

OBJEDNÁVKA č. 1755124010250

Odběratel	Dodavatel KOMO-COM, s.r.o.
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: Z60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDACTED]	Adresa: Bavorská 856/14 155 00 Praha 5 IČO: 26007282 DIČ: CZ26007282 Bank.spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Vyřizuje: [REDACTED]

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název materiálu	Množství / MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (včetně DPH)
Objednáváme u Vás ND na rdst MOTOROLA řady DP3000 dle výběrového řízení na Tendermarketu			
VZMR č. T004/17V/00028318			
Baterie nabíjecí Lilon 1500mAh IMPRES, typ: PMNN4101	30 ks	1 544,00	56 047,20
Krytka bočního konektoru č. 1571477L01	50 ks	112,00	6 776,00
Spis.č.: 33211 /2017-551240			
CELKEM s DPH			62 823,20

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení oprav radiostanic MOTOROLA DP 3000.

Předmět objednávky: závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu resortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty

její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přijímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Záruční doba a reklamace: záruční doba činí **24 měsíců** ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - **30 dní**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta **100,- Kč** za každý započatý den.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši **0,2 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však **30%** z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **3 000,- Kč**. Smluvní pokuty jsou splatné do **30 dnů** ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak **10 dní**, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak **10 dní**.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou účinnosti po jejím zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Počet vyhotovených faktur: **2**

Termín plnění: do 25 pracovních dnů od platnosti

smlouvy - objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav
pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky - do 3 dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele: **Ing. Josef Příkryl**

Razítko a podpis:

Datum:

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
Josef Příkryl
Date: 2017.10.26
14:13:19 CEST
Reason:
tendermarket-uzivatel-yo
sephcz

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
Jaromír Nečas
Date: 2017.10.29
12:22:56 CEST
Reason:
tendermarket-uzivatel-55
1240.L.necas