



Vojenský technický ústav, s.p.
 Mladoboleslavská 944, Kbely
 197 00 Praha 9
 IČ: 24272523
 DIČ: CZ24272523

Dodací adresa:

Vojenský technický ústav, s.p.
 odštěpný závod VTÚPV
 Víta Nejedlého 691
 682 01 Vyškov



Banka
 Účet
 Swift

OBJEDNÁVKA

1719/11661

Termín dodání: 31.03.2018
 Zakázka č: 17-19-3-81-2015
 Datum objednání: 19.10.2017
 Forma úhrady: Bankovní převod
 Platební podmínky: 30 dní
 Doprava: Dodavatelsky

Dodavatel: číslo: 363

VUES Brno s.r.o.

Mostecká 992/26
 614 00 Brno - Husovice
 Czech Republic

IČ: 24308480

DIČ: CZ24308480

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakákoli pohledávce dodavatele. Zaruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží [redacted] doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.
 Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p., nebo jeho odštěpných závodů.
 Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1.	19m21/0406434	Elektrocentrála [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	21 %	445 000.00

Celkem bez DPH v CZK: 445 000.00
 Celkem s DPH v CZK: 538 450.00

Vyřizuje: [redacted] Tel: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]	 Razítko a podpis objednatele	 Razítko a podpis dodavatele Prosim o potvrzení (fax, e-mail)
Ve Vyškově dne: 19.10.2017		