

**OBJEDNÁVKA**

Vystavená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Číslo:

312/6/103/2017-684800

**Odběratel:**

Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6

zastoupená ředitelem

Vojenského zařízení 684800 Hradec  
Králové

Brigádním generálem MUDr.  
Zoltánem BUBENÍKEM

**Dodavatel:**

UNIPRO-ALPHA C.s., spol.

s.r.o.

Se sídlem Domašínská 45, 18400

Praha 8

Vedena u soudu v Praze, spisová značka oddíl C,  
vložka 81948.

Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Odběratel neposkytuje zálohové platby.

Fakturu zašlete na email. adresu: [Fakturace@army.cz](mailto:Fakturace@army.cz)

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Daňový doklad musí obsahovat všechny  
náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

Na dokladu musí být jako odběratel uvedena plná adresa jako je v této objednávce. Jako příjemce uveďte: VZ  
684800, 500 02 Hradec Králové. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání faktur. částky z účtu  
odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele.

Dodavatel přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2619 obč. zákoníku.

Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a následujících občanského zákoníku.

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  
obraný při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.

Objednávka/smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (Zákon č. 340/2015 Sb.)

| Poř.<br>čís. | Označení a specifikace materiálu                                                                                                  | Počet MJ | Cena celkem s<br>DPH | Místo a<br>termín<br>dodání                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Oprava parního sterilizátoru<br>VARIOKLAV 25TC<br>v.č. 40642925 -2006<br><br>(požadované úkony viz předmět a<br>vymezení zakázky) | 1 ks     | 159.115,- Kč         | VZ 684800,<br>500 02<br>Hradec<br>Králové<br><br>Dodání do<br>31.10.2017 |
| 2.           | Dopravné                                                                                                                          |          | 3.146,- Kč           |                                                                          |
|              | Celková cena za zakázku                                                                                                           |          | 162. 261,- Kč        |                                                                          |

Kontaktní osoba/přebírající za VZ 6848 - npor. Krejčiová, 733 465 501. Fakturovaná částka nesmí překročit celkovou cenu. Požadujeme nové ND, technologie a postupy doporučené výrobcem. Záruční doba ze zákona. Požadujeme doložit servisní list o provedené opravě a protokol o odborné údržbě a přístroj řádně označit servisním štítkem s uvedením platnosti kontroly.

Datum:

Odběratel:

brigádní generál MUDr. Zoltán BUBENÍK

*razítko a podpis*

Vyřizuje: npor. Simona Zábrodská  
Telefon: 973 255 139

Datum:

Dodavatel:

*razítko a podpis*

Vyřizuje:  
Telefon:

