

## OBJEDNÁVKA NA NÁKUP MAJETKU

Ev.č.: 5/110/32/10/2016-5512-50/ZO

DATUM VYSTAVENÍ: 13. října 2016

VÝTISK ČÍSLO:

POČET LISTŮ:

<b>KUPUJÍCÍ:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zaměstnanec pověřený jednáním pplk. Ing. Jaroslav Beneš náčelník Vojenského zařízení 5512, 530 02 Pardubice  IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČNB Hradec Králové ČÍSLO ÚČTU: ██████████ VYŘIZUJE: o.z. Jiří Kolman TELEFON: ██████████ FAX/@: ██████████	<b>PRODAVAJÍCÍ:</b> Česká zbrojovka a. s. Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod Jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Kovářik MBA- předs. představ. a Ing. Ladislav Britaniák MBA- místopř. představenstva Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712 IČ: 46345965 DIČ: CZ46345965 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a. s. ČÍSLO ÚČTU: ██████████ VYŘIZUJE: Petr Hauerland TELEFON: ██████████ FAX/@: ██████████ DATOVÁ SCHRÁNKA: ██████████
--	---

<b>MÍSTO PLNĚNÍ (DODÁNÍ ZVZ 5512 Pardubice – Semtín, 530 02</b> dle POLP č.20/2015 ze dne 17.7. 2015, č.21/2015 ze dne 12.8. 2015, č.24/2015 ze dne 14.9. 2015, 7/2016 ze dne 3.3.2016 a 21/2015 ze dne 5.2. 2016. <b>DOBA (TERMÍN) PLNĚNÍ (DODÁNÍ) NEJPOZDĚ, do 10. listopadu 2016.</b> <b>ZPŮSOB DODÁNÍ:</b> dodání do místa plnění
--

### Fakturováno na faktuře č. 1 -10102

POŘ.č.dle POLP	PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle specifikace zakázky v ET)	měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč (S DPH)
8	Rukojeť MVG k CZ 805 Bren	ks	365,00	441,65	140	61 831,00
3	Klíč rektifikační k CZ 805 Bren A1	ks	130,00	157,30	6	943,80
<b>VÝŠE SAZBY DPH:</b>						21%
<b>CENA CELKEM V Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):</b>						<b>62 774,80</b>

### Fakturováno na faktuře č. 2 - 11302

POŘ.č.dle POLP	PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle specifikace zakázky v ET)	měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč (S DPH)
11	Krytka k OPU 7,62x51 CZ 750 S1 M1	ks	125,00	151,25	1	151,25
13	Zajišťovací tlačítko k OPU 7,62x51 CZ 750 S1 M1	ks	62,00	75,02	1	75,02
12	Zpruha tlačítka k OPU 7,62x51 CZ 750 S1 M1	ks	6,00	7,26	1	7,26
2	Rukojeť MVG k CZ 805 Bren	ks	365,00	441,65	10	4 416,50
1	Montáž mířidel k PG 805 GIR 40x46	ks	1 614,00	1 952,94	1	1 952,94
19	Krytka okulátoru kompletní k NV- Mag 3	ks	1 376,00	1 664,96	8	13 319,68
1	Klíč rektifikační k CZ 805 Bren A1	ks	130,00	157,30	12	1 887,60
2	Klíč UNI CZ 805 T 25	ks	56,00	67,76	8	542,08
<b>VÝŠE SAZBY DPH:</b>						21%
<b>CENA CELKEM V Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):</b>						<b>22 352,33</b>

### Fakturováno na faktuře č. 3 -20200

POŘ.č.dle POLP	PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle specifikace zakázky v ET)	měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč (S DPH)
9	Poutko zadní k CZ 805 Bren A1	ks	156,00	188,75	1	188,75
<b>VÝŠE SAZBY DPH:</b>						21%
<b>CENA CELKEM V Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):</b>						<b>188,75</b>

### Fakturováno na faktuře č. 4 -10802

POŘ.č.dle POLP	PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle specifikace zakázky v ET)	měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH	cena za MJ s DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč (S DPH)
2	Klíč rektifikační k CZ 805 Bren A1	ks		157,30	1	157,30
<b>VÝŠE SAZBY DPH:</b>						21%
<b>CENA CELKEM V Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):</b>						<b>157,30</b>

Slovy: osmdesátpěttisícetřístasedmdesáttří korun českých 18/100  
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena, jako cena nejvýše přípustná.

**Dodací, platební, fakturační, podmínky, záruka za jakost, reklamace, smluvní pokuty, zánik závazku, závěrečné ustanovení.**

Smluvní strany podle ustanovení § 1724, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen OZ), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET TENDERMARKET pod č. T004/16V/00034167 tuto objednávku.

Kupní cena byla ve smyslu zákona č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady prodávajícího související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí kupní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.). Prodávající se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady, nutné k užívání zboží (např. k provozu, k údržbě, ke skladování, přepravě apod.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

**Dodací podmínky** - Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 2095 a násl. OZ. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, neresopované a zkompletované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. Přijímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady v souladu s ustanovením § 2099 a násl. OZ. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

**Platební a fakturační podmínky** - Platební a fakturační podmínky - Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží do 14 pracovních dnů doporučeně odesle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen "faktura"), pokud ji nedodal spolu se zbožím. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: VZ 5512 Pardubice, 530 02 Pardubice“, číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu, s uvedením čísla objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VZ 5512 Pardubice, 530 02 Pardubice. Kupující neposkytuje zálohové platby. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněného vrácení faktury prodávajícímu. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

**Záruka za jakost, vady zboží a reklamace** - Prodávající přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. Smluvní pokuty, odstupné a úrok z prodlení - Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžikem práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním dle reklamčního protokolu. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy prodávajícího po uzavření smlouvy (před termínem plnění), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu odstupné ve výši 10% z celkové ceny zakázky s DPH. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem prokazatelného doručení kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuty, odstupné a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky, v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., činí 1 200,00 Kč.

**Zánik závazku** - Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: a) splněním všech závazků řádně a včas; b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; c) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení; d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícího v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; f) jednostranným odstoupením od smlouvy prodávajícího po uzavření smlouvy (před termínem plnění), a to s následným zaplacením odstupného kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí: a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dnů; b) nedodržení sjednaného množství, jakosti, rozměru nebo druhu zboží; c) prodlení s odstraněním vad na zboží, zjištěných při převzetí, následně reklamovaných a neodstraněných v dohodnutém termínu pro reklamaci o více jak 20 dní; d) prodlení s odstraněním vad dle § 2099 a násl. OZ o více jak 20 dní.

**Závěrečné ustanovení** - Objedávka je vyhotovena ve 3 výtiscích o 1 listu, z nichž každá má platnost originálu. Prodávající obdrží jeden výtisk, dva výtisky jsou pro potřebu kupujícího. Při realizaci prostřednictvím ET je tato objednávka vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na <https://www.tendermarket.cz>. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření objednávky připojují pod ní své podpisy. Objedávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., po jejím uveřejnění v Registru smluv.

Platný podpis

Platný podpis

RAZÍTKO, FUNKCE, DATUM A PODPIS KUPJÍCÍHO  
Digitally signed by Jaroslav Beneš, DN: cn=Jaroslav Beneš, o=Ministerstvo obrany, ou=MO, email=Jaroslav.Benes@mo.mil.cz, c=CZ  
Datum: 2016.11.18 11:18:00  
Reason: tendermarket uzivatel=po spsnilova

RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO

Digitally signed by Jaroslav Beneš, DN: cn=Jaroslav Beneš, o=Ministerstvo obrany, ou=MO, email=Jaroslav.Benes@mo.mil.cz, c=CZ  
Datum: 2016.11.18 11:18:00  
Reason: tendermarket uzivatel=po spsnilova

Platný podpis

Digitally signed by Jaroslav Beneš, DN: cn=Jaroslav Beneš, o=Ministerstvo obrany, ou=MO, email=Jaroslav.Benes@mo.mil.cz, c=CZ  
Datum: 2016.11.18 11:18:00  
Reason: tendermarket uzivatel=551250.1.benes