

**Výzva k poskytnutí plnění č. SpMO 7839/2018-4423  
k rámcové kupní dohodě č. 175610270**

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel

Bankovní spojení: podplukovník Ing. Ján Kerdík  
ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech smlouvy  
rtn. Martina KORYTÁKOVÁ

[REDACTED]  
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických  
rtn. Zdeněk BALAJKA  
tel.: [REDACTED]  
datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4423  
Přáslavice  
783 54 Přáslavice

(dále jen „kupující“)

a

PREMO s.r.o.  
Sídlo: Brněnská 474, 686 03 Staré Město  
IČ: 26251531  
DIČ: CZ26251531  
Jejíž jménem jedná Ing. Vladimír Křiva, MBA  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Jiří Lopour

Adresa pro doručování korespondence: PREMO s.r.o.  
Brněnská 474  
686 03 Staré Město

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás:

P.č	Název materiálu	Cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1	Tonery dle přílohy č. 1		
CELKEM			69 587,10 Kč

Účelem výzvy je zabezpečení provozu výpočetní techniky u 73. tpr.

Požadovaná doba dodání zboží: od podpisu výzvy do 28. února 2018.

Místo dodání zboží: VÚ 4423 Přešlavice, 783 54 Přešlavice

**Kupní cena včetně DPH činí: 69 587,10 CZK.**

slovy: šedesátdevět tisíc pět set osmdesát sedm korun a deset kalářů CZK. V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

Zaplacení kupní ceny bude provedeno **bezhotovostně** po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 4423, 783 54 Přešlavice. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude **originál dodacího listu s rozpisem jednotlivých položek objednávky** podepsaný při převzetí zboží kupujícím.

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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.


Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 21 dnů

ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

**Záruční doba na zboží se sjednává na dobu 24 měsíců** a běží od převzetí zboží kupujícím.

Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně **2 dny před dodávkou** zboží o přesném termínu dodání zboží. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **347,00 Kč** za každý započatý den prodlení. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V Přáslavicích dne **02. 02. 2018**

podplukovník  DÍK

*Za kupujícího*

Ve Starém Městě dne **12. 2. 2018**

Ing. Vladimír KRIVA MBA, jednatel

  
PREMO s.r.o., Brněnsko  
686 03 STARÉ MĚSTO  
tel.: 878 433 000

*Pokud nebude objednávka prodávajícím potvrzená, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.*

Dodavatel:  
Firma PREMO  
Brněnská 474  
686 03 Staré Město

Název originálních cenové z Rámcové dohody č. 173810270

Průběh č. 14 Výběk poskytnutí cen (SdMO 26.05.2014-423)

Období: 01.01.2014-31.12.2014

Pop. č.	článek	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena za kus		Cena celkem	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
12	005.010000001	HP Color Laser Jet Enterprise M552 dn	ks							
13	005.010000002	HP LaserJet Enterprise M552 dn	ks							
14	005.010000003	HP LaserJet Enterprise M552 dn	ks							
15	005.010000004	HP LaserJet Enterprise M552 dn	ks							
16	005.010000005	HP LaserJet Enterprise M552 dn	ks							
				<b>CELKEM:</b>						

1. 2. 2018

**PREMO**  
PREMO s.r.o., Brněnská  
686 03 STARÉ MĚSTO  
tel.: 572 433 999