


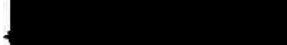

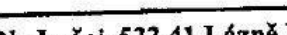


Vojenské zařízení 5512
Lázně Bohdaneč

Počet listů: 2
Přílohy: 1/1

OBJEDNÁVKA č. 1855124010018

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 přijemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje:  Tel. 	Česká zbrojovka a.s. Svatopluka Čecha 1283 688 27 Uherský Brod IČO: 46345965 DIČ: CZ46345965 Číslo účtu:  Vyřizuje:  Tel.:  Fax: 

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

Název materiálu	Množství / ostatní	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednávame u Vás materiál dle výběr. Fizení na Tendemarketu VZMR č. T004/18V/00000402			
Nákup ND pro pušku 5,56 mm BREN	1	1 298 800,00	1 571 548,00
S.č.: 3919/2018-551240			CELKEM s DPH 1 571 548,00 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Jaroměř.
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 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Josefov.
Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořízovaného 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, nejdlíže však k 1.4.2018. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu 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 platba, název odběratele, přijímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašle do 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 splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 dňací lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanicového plnění sledovány 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 reklamacie: 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 adresu dodavatele pro doručování.
Doba vyřízení reklamace - 30 dnů, náklady spojené s reklamací a se dodavatelem. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 0,3% hodnаты utvrzovaného závazku 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 0,5% 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 80.000,- 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 posledním smluvním stranou a účinnosti po jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 29.6.2018 po nabytí účinnosti 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. Ladislav Britaňák

Razítko a podpis:

Datum:

Ing.

Ladislav

Britaňák

Digitálně podepsal

Ing. Ladislav

Britaňák

Datum: 2018.02.09

08:32:49 +01'00'

Příloha k VZ - Nákup ND pro pušku 5,56 mm BREN.					
pč	Materiál			CENY	
	Název	REFERENCE	Množství ks	Za jednotku bez DPH	CELKEM bez DPH
1.	Nosič závorníku CZ805 BREN	3700-0280-01ND	100	3 210,00	321 000,00
2.	Nosič závorníku	3720-0280-11ND	100	3 720,00	372 000,00
3.	Šachta M4/M16 úplná	3702-3000-1601ND	100	2 774,00	277 400,00
4.	Pouzdro závěru	3700-0420-01ND	20	5 260,00	105 200,00
5.	Uzávěr vedení zadní	3700-1020-01	100	58,00	5 800,00
6.	Klíč univerzální CZ805 T25	3700-SD13-01	200	82,00	16 400,00
7.	Škrabka á 5 ks	3700-1820-01QND	200	1 005,00	201 000,00
CELKEM CENA BEZ DPH					1 298 800,00

T004/18V/00000402, S.č.: 3919/2018-551240

Neznámá platnost

Digitally signed by Jaromír Necas
 Date: 2018.12.12
 09:12:20 CET
 Reason: tenderman.kuzivatel=55
 1240.1.necas

