

Vojenské zařízení 5512
Lázně Bohdaneč

Počet listů: 2
Přílohy: 1/1

OBJEDNAVKA č. 1855124010020

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

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
Objednáváme u Vás materiál dle výběr. řízení na Tendermarketu VZMR č. T004/18V/00000365 viz příloha			
Nákup ND pro PI 9 CZ 75 B a PI 9 CZ 75 BD S.č. 3771/1/2018-551240	1	214 822,00 CELKEM s DPH	259 934,62 259 934,62 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.
Předmet 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 daávatele 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.
Místa plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Jaseňov.
Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od požizovaného 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, nejdříve však k 1.4.2018. Úhradou smluvní ceny se rozumí odesání 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 plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo a zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.
Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve 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 platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. 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 § 109a tohoto zákona.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přejímajícího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.
Záruční doba a reklamacce: 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 adrese dodavatele pro doručování.
Doba vyřízení reklamacce - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokutu 0,3% hodnoty uzavřovaného 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 20.000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splnitelné 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 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 poslední smluvní 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
BritaňákDigitálně podepsal
Ing. Ladislav Britaňák
Datum: 2018.02.09
08:30:57 +01'00'

Příloha k VZ - Nákup ND pro PI 9 mm CZ 75 B a PI 9 mm CZ 75 BD						
pč	Materiál	REFERENCE	ks	CENY		
				Za jednotku bez DPH	CELKEM bez DPH	
1.	Muška černá pro PI CZ 75	0420-0600-02	50	82	4 100,00	
2.	Spoušť	0420-0113-31	50	406	20 300,00	
3.	Táhlo spouště	0420-0142-01	30	767	23 010,00	
4.	Kohoutek	0420-0202-30	30	545	16 350,00	
5.	Čep kohoutku	0420-0250-01 (S)	100	32	3 200,00	
6.	Kolík zátky bicí pružiny	0420-0320-01 (S)	50	6	300	
7.	Přerušovač	0420-0211-02	30	64	1 920,00	
8.	Střenka levá	0421-0440-44	46	152	6 992,00	
9.	Střenka pravá	0421-0430-44	85	152	12 920,00	
10.	Střenka HOUGE CZ 75		75000	80	788	63 040,00
11.	Zádržka zásobníku	0420-0053-0501 (S)	30	206	6 180,00	
12.	Kolík zápalníku	0420-1410-70	50	4	200	
13.	Závěr pistolový	0421-0570-70ND	10	2831	28 310,00	
14.	Kohoutek	0420-0202-03	30	405	12 150,00	
15.	Výstražník	0420-1050-03	50	28	1 400,00	
16.	Pružina výstražníku	0420-1070-03	50	9	450	
17.	Maticе výstražníku	0420-1060-03	50	54	2 700,00	
18.	Páčka vypouštění	0420-0360-03	50	226	11 300,00	
CELKEM CENA BEZ DPH					214 822,00	

Neznámá platnost

Digitaly signed by Jaromír Nečas
Date: 2018.12.12
09:05:41 CET
Reason: tendermarket.cz/uzivateli=55
1240.1.necas

