



Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523

Dodací adresa:
Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov



Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: 86-4183790217/0100
Swift Code: KOMB CZ PP

OBJEDNÁVKA**1619/11387**

Termín dodání: 14.11.2016
Zakázka č.: 16-19-3-81-0004
Datum objednání: 24.10.2016
Forma úhrady: Bankovní převod
Platební podmínky: 30 dní
Doprava: Dodavatelsky

Dodavatel: číslo: 3685

RMI, s.r.o.

Pernštýnská 116
533 41 Lázně Bohdaneč
Czech Republic

IČ: 25288083

DIČ: CZ25288083

Fax:

Tel: 466 921 404

E-mail: sale@rmi.cz

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.

Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p., nebo jeho odštěpných závodů.

Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	19w1	Aktualizace softwaru a školení admini Zabezpečení aktualizace HW do detektoru FIDO X3 Administrátorské školení k aktualizaci	1.0	Ks	135 000.00	21 %	135 000.00

Celkem bez DPH v CZK: 135 000.00

Celkem s DPH v CZK: 163 350.00

Vyřizuje: Greipel Petr
Tel: 910105 514
Mobil: 604539372
E-mail: Petr.Greipel@vtusp.cz

Ve Vyškově dne: 24.10.2016



Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele
Prosím o potvrzení (fax. e-mail)

LAC 4745

 Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944 197 06 Praha 9 - Khely IČ 24272523 DIČ CZ24272523	OBJEDNÁVKA		1619/11387
	Termin dodání: 14.11.2016 Zakázka č: 16-19-3-81-0004 Datum objednání: 24.10.2016 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelský		
Dodací adresa: Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Víta Nejedlého 691 682 01 Vyškov	Dodavatel: číslo: 3685 RMI, s.r.o. Pernštýnská 116 533 41 Lázně Bohdaneč Czech Republic IČ: 25288083 DIČ: CZ25288083 Fax: Tel: 466 921 404 E-mail: sale@rmi.cz		
 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 86-4183790217/0100 Swift Code: KOMB CZ PP			


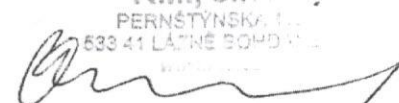
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žadáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchýlkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodány materiálu musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vam částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Uhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v jiné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103 § 2104 § 2106 odst. 3, § 2111 § 2112 a § 2618 OZ.

Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ - kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu s.p. nebo jeho odštěpných závodů.

Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	19w1	Aktualizace softwaru a školení admini Zabezpečení aktualizace HW do detektoru FIDO X3 Administrátorské školení k aktualizaci	1.0	Ks	135 000.00	21 %	135 000.00

Celkem bez DPH v CZK: 135 000.00
 Celkem s DPH v CZK: 163 350.00

Vyřizuje Greipel Petr Tel: 910105 514 Mobil: 604539372 E-mail: Petr.Greipel@vtusp.cz Ve Vyškově dne 24.10.2016	 Razítko a podpis objednatele	 RMI, s.r.o. PERNŠTÝNSKÁ 116 533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ Razítko a podpis dodavatele Prosim o potvrzení (fax, e-mail)
--	---	--