



Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944 Kbely
197 00 Praha 9
IČ 24272523
DIČ CZ24272523

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

VTÚPV

Bank
Účet
Swift

OBJEDNÁVKA

1819/10441

Termin dodání: *Kojr* 23. 04. 2018
Zakázka č 18-19-1-95-3208
Datum objednání 16 03 2018
Forma úhrady Bankovní převod
Platební podmínky 30 dní
Doprava Dodavatelsky

Dodavatel: číslo 246

KARBOX s.r.o.

Havličkova 648
508 01 Hořice
Czech Republic

IČ 26002370

DIČ CZ26002370

Fax
E m

Na dodacích listech a na danových dokladech (fakturach) vždy uvádějte jméno našeho referenta nakupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnu 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 [redacted] 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 [redacted] 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 objednavkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NAVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2) a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informováni 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.

Průl.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
-------	---------------	-------	----------	----	------------	-----------	----------------

1	19w1	Úprava nájezdové rampy	[redacted]				193 990 00
---	------	------------------------	------------	--	--	--	------------

Celkem bez DPH v CZK: 193 990.00
Celkem s DPH v CZK: 234 728.00

Vyřiz.
Tel.
Mobil.
E-mail

Ve Vyškově dne 16 03 2018

Razítko a podpis objednatele

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