



| | |
|--|--|
|  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 VTÚVM Dlouhá 300 763 21 Slavičín  Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 1567290277/0100 Swift Code: KOMB CZ PP | OBJEDNÁVKA 1818/10198 Termín dodání: 31.10.2018 Zakázka č: 18-18-1-95-3139 Datum objednání: 10.07.2018 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: EXW ZVla s, Vseřin Dodavatelsky |
| | Dodavatel: číslo: 1089 ZVI a.s. Holečkova 103/31 150 95 Praha 5 Czech Republic IČ: 47673621 DIČ: CZ47673621 |

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 [redacted] 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 [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 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 | 18m38/00875 | VÝROBA DÍLŮ HLAVEŇ ÚPLNÁ [redacted] | 2.0 | SAD | 11 530.00 | 21 % | 23 060.00 |
| 2 | 18m38/00876 | VÝROBA DÍLŮ LOŽIŠTĚ ÚPLNÉ [redacted] | 2.0 | SAD | 230.00 | 21 % | 460.00 |
| 3 | 18m38/00877 | VÝROBA DÍLŮ ZADEK HLAVNĚ ÚPLNÝ [redacted] | 2.0 | SAD | 20 741.00 | 21 % | 41 482.00 |
| 4 | 18m38/00878 | VÝROBA DÍLŮ ZAMĚŘOVAČ ÚPLNÝ [redacted] | 2.0 | SAD | 12 608.00 | 21 % | 25 216.00 |
| 5 | 18m38/00879 | VÝROBA DÍLŮ MADLO ÚPLNÉ [redacted] | 2.0 | SAD | 3 271.00 | 21 % | 6 542.00 |
| 6 | 18m38/00880 | VÝROBA DÍLŮ SPECIÁLNÍ KLÍČ [redacted] | 2.0 | SAD | 630.00 | 21 % | 1 260.00 |
| 7 | 18m38/00881 | VÝROBA DÍLŮ KRYTKA ÚSTÍ [redacted] | 2.0 | SAD | 430.00 | 21 % | 860.00 |

Celkem bez DPH v CZK: 98 880.00
Celkem s DPH v CZK: 119 645.00

Přáturzení objednávky: 16.7.2018

