


 Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944 Kbely 197 00 Praha 9 IČ 24272523 DIČ CZ24272523	OBJEDNÁVKA		1819/10816
	Termin dodání: 28.09.2018 31.10.2018 Zakázka č. 18-19-1-95-3079 Datum objednání: 10.07.2018 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelský		
Dodací adresa Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Vita Nejedlého 691 682 01 Vyskov	Dodavatel: ERA a.s. Prumyslová 462 530 03 Pardubice Czech Republic IČ: 60916427 Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	číslo: 755 DIČ: CZ60916427 Tel: 467 004 541	

Na dodacích listech a na danových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Zadáme 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] 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 plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a podle smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v době [redacted] tato doba nesmí být kratší. 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 statistickému ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NAVRHI, 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.

Pop.	Číslo	Artikl.	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
------	-------	---------	-------	----------	----	------------	-----------	----------------

1	1819/2		Kabelaz [redacted]					80 000.00
								[redacted]

Celkem bez DPH v CZK: 80 000.00
Celkem s DPH v CZK: 96 800.00

Výhzu Tel: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted]	[redacted]	 tel.: 467 004 253 IČ: 60916427 • D [redacted]
Ve Vyskově dne 10.07.2018	Razítko a podpis objednatele	Razítko a podpis dodavatele Prosím o potvrzení (fax, e-mail)

[redacted]