

OP 1212 / do B

 <p>Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, Kbely 197 00 Praha 9 IČ: 24272523 DIČ: CZ24272523</p> <p>Dodací adresa: Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Vita Nejedlého 691 682 01 Vyškov</p>  <p>Banka: [REDACTED] Účet: [REDACTED] Swift: [REDACTED]</p>	OBJEDNÁVKA		1819/10795
	<p>Termin dodání: 27.09.2018 Zakázka č.: 18-19-3-81-2624 Datum objednání: 27.06.2018 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelsky</p>		
<p>Dodavatel: OPTOKON, a.s. Červený Kříž 250 586 01 Jihlava Czech Republic</p> <p>IČ: 13692283 DIČ: CZ13692283</p> <p>Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>		<p>číslo: 1061</p> <p>Tel: [REDACTED]</p>	

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] za každý den prodlení. Úhradou 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/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v [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 NAVRHU, 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	19m14/0104204	PREVODNIK [REDACTED]					67 201.00
Celkem bez DPH v CZK:							67 201.00
Celkem s DPH v CZK:							81 313.00

<p>Vyřiz [REDACTED] Tel: [REDACTED] Mobi: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p>Ve Vyškově dne: 27.06.2018</p>		<p>Razítko [REDACTED] natele</p>	<p> [REDACTED]</p> <p>Červený Kříž 250 tel.: +420 564 040 134</p> <p>Razítko a podpis [REDACTED] Prosím o potvrzení (fax, e-mail)</p>
---	--	----------------------------------	--