

Objednávka č.: 1829940120244

Odběratel (kupující):

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
v zastoupení
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Pavel Boštik, Ph.D.

Místo a způsob plnění:

Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Třebešská
1575, 500 01 Hradec Králové, zboží převezme v místě

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Fakulty vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

strana č.: 1 / 1

Dodavatel (prodávající):

Premo s.r.o.
Brněnská 474
686 03 Staré Město
IČ: 26251531
DIČ: CZ26251531

V Hradci Králové dne: 7.9.2018

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pořadové číslo	Jednotka Množství	Název (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele.	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1	17	<p><u>Nákup tonerů z centrální smlouvy, dle uvedené přílohy</u></p> <p><u>Cena celkem za službu max. vč. DPH 117.896,35 Kč</u></p> <p><u>Termín plnění dle podmínek sjednaných v uzavřené centrální smlouvě</u></p>	117.896,35 Kč	Realizovat do 21 pracovních dnů po akceptaci oběma smluvními stranami
Cena s DPH			117.896,35,- Kč	

Fakturu pošlete na adresu: Fakulty vojenského zařízení UO, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.

V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymáhatelem. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů** od doručení odběrateli. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo objednávky.

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacie se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této objednávky mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní pokuty budou objednatelem uplatněny prostřednictvím písemné výzvy, doručené na adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

*Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ničení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.*

139.208

Razítko a podpis dodavatele:



17. 09. 2018

Razítko a podpis objednavatele:

