

## OBJEDNÁVKA č.4/79/15-333 /2016-551240

ODBĚRATEL	DODAVATEL
<p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694</p> <p><b>příjemce: Vojenské zařízení 5512</b> Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč</p> <p>Vyřizuje: [redacted] Tel.: +42 [redacted]</p> <p><b>Kontakt:</b> [redacted] <b>Tel.:</b> [redacted]</p>	<p>Adresa: STILL ČR spol. s.r.o. Štěrboholská 102 102 19 Praha 10 - Hostivař</p> <p>IČO:49354469 <b>DIČ:CZ49354469</b></p> <p>Bankovní spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted]</p> <p>Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted]</p>

**Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 41 Lázně**

Název materiálu	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás servis v záruční době dle cenové nabídky, včetně			
bezpečnostně tech. prohlídky, revize plynového pohonu a vystavení protokolů			
Vozík vysokozdvíhový plynový STILL RX70:			
VPZ 024-11-11, WIN 517314E00210	1ks	16 153,96	19 553,55
VPZ 024-11-11, WIN 517314E00211	1ks	16 153,96	19 553,55
VPZ 024-11-28, WIN 517314E00214	1ks	16 153,96	19 553,55
VPZ 024-11-35, WIN 517314E00215	1ks	16 153,96	19 553,55
<b>CELKEM s DPH</b>			<b>78 214,20 Kč</b>

### Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**Účel objednávky:** zabezpečení servisní prohlídky vysokozdvíhových plynových vozíků STILL RX70.

**Předmět objednávky:** závazek poskytovatele služby provést servis a závazek objednatele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**Smluvní cena:** smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady spojené se službou.

**Místo plnění a provádění díla:** Vojenské zařízení 5512 Jaroměř, Novoměstská 227, 551 02 Jaroměř-Josefov

**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do **14 pracovních dnů** bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**Dále musí faktura obsahovat tyto údaje** - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název přejímajícího útvaru, odběratele, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. **Daňový doklad** - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: **Vojenské zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč**. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel. Nabytí-li zhotovitel zpracováním věci, kterou dodal objednatel k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovědný zhotovitel.

**Záruční doba a reklamacce:** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců na nové originální náhradní díly. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Reklamacce se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a lhůta 20 dnů na vyřízení reklamacce. Náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady, činí smluvní pokuta **300,00 Kč** za každý započatý den.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla, smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, nejvýše však 30% z celkové ceny opravy.

**Zvláštní ujednání:** vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

**Zánik objednávky:** objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením, výpovědí, dohodou nebo podstatným porušením smlouvy při nedodržení doby plnění, neodstraněním vad zboží ve sjednané době.

**Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb.**

**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 22232881/0710  
**Počet vyhotovených faktur:** 2

**Termín plnění:** do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy - objednávky  
**Doprava:** zajistí dodavatel

*Schválení objednávky*

*Potvrzení objednávky-do 3 pracovních dnů od doručení*

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: náčelník Centrálního úřadu  
pplk. Ing. [redacted]

Razítko a podpis:

Datum: 31. 10. 2016



Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za dodavatele: [redacted]

Razítko a podpis

Datum: 11. 11. 2016

**STILL**  
STILL ČR spol. s r.o.  
Štěrboholská 102  
102 19 Praha 10 - Hostivař  
DIČ: CZ49354489  
Servis 1

