

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 00 Praha 6;

IČ: 601 626 94; DIČ: CZ601 626 94;

jako **odběratel** v zastoupení (konečný příjemce) vystavuje:

Objednávka číslo:

107 AP

OBJEDNÁVKU

Dodavatel

Jméno:	VTÚ - odstěp. závod VTÚVM s.p.
Ulice:	Dlouhá 300
PSČ:	763 21 Obec: Slavičín
IČO:	24272523
Banka:	Komerční banka
Číslo účtu:	1567290277/0100
Vyřizuje:	
Telefon:	
E-mail:	

Konečný příjemce

Jméno:	Vojenský útvar 7830
Ulice:	Generála Píky 1
PSČ:	160 01 Město: Praha 6
Banka:	ČNB Praha, číslo účtu: 404881/0710
Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	

ZAPSÁN V DR U MS PRAHA, oddíl A, číslo 75859

Objednáváme u Vás (ceny v Kč):

Popis	MJ	Počet	Cena za MJ	CELKEM vč. DPH
Oprava akumulátorových baterií prototypu SOM 3:				
AKB SOM 3 č. 02/019/2007				140 000,00
AKB SOM 3 č. 02/020/2007				
AKB SOM 3 č. 02/021/2007				
AKB SOM 3 č. 02/022/2007				
AKB SOM 3 č. 02/025/2007				
AKB SOM 3 č. 02/018/2007				
AKB SOM 3 č. 02/015/2007				
AKB SOM 3 č. 02/024/2007				
AKB SOM 3 č. 02/016/2007				
Oprava nabíječek prototypu SOM 5 :				
Nabíječka SOM 5 č. 04/002/2008				60 000,00
Nabíječka SOM 5 č. 03/004/2008				
Nabíječka SOM 5 č. 03/002/2008				
Nabíječka SOM 5 č. 03/006/2008				
Nabíječka SOM 5 č. 03/005/2008				
Nabíječka SOM 5 č. 05/003/2008				
Nabíječka SOM 5 č. 05/002/2008				
Při převzetí bude sepsán "Protokol o předání a převzetí". Požadujeme Prohlášení o výhradnosti. K faktuře přiložit - Montážní deník, Předávací protokol				
			CELKEM:	200 000,00

Cena normohodiny s DPH - 1064,80 Kč

Doba plnění: do 30.11.2018

Místo plnění: provozovna zhotovitele, doprava zabezpečena objednatelem

Fakturační podmínky: Dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Faktura musí mít dobu splatnosti min. 30 dnů od data doručení na adresu konečného příjemce.

Záruční podmínky: dle OZ

Volba právní úpravy: vztah se bude řídit podle občanského zákoníku.

V případě, že prodávající (zhotovitel) nedodrží dobu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu (objednateli) smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý případ prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Prodávající (zhotovitel) vystaví fakturu s údaji odběratele i konečného příjemce a doručí ji do 10 dnů od ukončení doby plnění na adresu konečného příjemce.

Odběratel hradí vše převodem v cenách s DPH.

Prodávající (zhotovitel) spolu s fakturou zašle potvrzenou objednávku v kolonce "Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem."

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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštně podle § 109 a tohoto zákona.

Schválení:		Datum vystavení: 11. 10. 2018
Razítko	plk.	
Podpis		Vystavil: po

Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem

Jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat smlouvy a otisk razítka

Souhlasíme s touto objednávkou.

15.10.2018

Kupující/objednatel si je vědom povinnosti prodávajícího/dodavatele zveřejnit text smlouvy 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.