

Číslo objednávky: 2019/NU1/14/000002

**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána o živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky:

e-mail:

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

**Dodavatel:**

Gold Group, s.r.o.

**Korespondenční adresa**

Řitka, Nad rybníkem 174

Praha-západ PSČ 252 03.

Kontaktní osoba:

Tel./e-mail:

IČ : 481 09 975

**Věc: Objednávka**

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáme u Vás dodávku

**1) Předmět objednávky:**

P. č.	Označení dodávky	ET	Číselník NIPEZ	množ.	bal.	jed.	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	mrkev loupaná vakuovaná	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
2	česnek loupáný vakuovaný	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
3	cibule loupaná vakuovaná	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
4	brambory vařené krájené loupané vakuované	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
5	Brambory vařené krájené loupané kostky vakuované	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
6	Brambory syrové krájené vakuované	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
7	žampiony	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
8	zelí hlávkové bílé	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
9	zelí hlávkové červené	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
10	zelí čínské	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
11	salát ledový	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
12	salát hlávkový	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
13	rajčata	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
14	paprika	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
15	okurky salátové	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
16	celer loupáný vakuovaný	N	03200000-3		kg		0,00	15	0,00
17	smetana ke šlehání 31%	N	15500000-3		ks		0,00	15	0,00
18	knedlík karlovarský	N	15800000-6		ks		0,00	15	0,00
19		N			kg		0,00	15	0,00
20		N			kg		0,00	15	0,00
21		N			ks		0,00	15	0,00
22		N			ks		0,00	15	0,00
23		N			ks		0,00	15	0,00
24		N			ks		0,00	21	0,00
25					ks		0,00	21	0,00
26					ks		0,00	21	0,00
27					ks		0,00	21	0,00
28					ks		0,00	21	0,00
29					ks		0,00	21	0,00
30					ks		0,00	21	0,00

CELKEM						0,00		0,00
--------	--	--	--	--	--	------	--	------

**2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:**

Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 4/684,160 00 P-6 Dejvice

**3) Platební, fakturační a daňové podmínky:**

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 235/2004 Sb., ( v platném znění) o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

**4) Doba plnění**

Dodat ( provést ) v termínu od: 10.01.2019 do 31.01.2019

V případě nedodržení termínu může objednatel účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení nebo může odstoupit od objednávky bez udání důvodu. Objednatel má současně právo požadovat náhradu škody, pokud mu v souvislosti s nesplněním objednávky v požadovaném termínu vznikne.

**5) Záruční podmínky, délka záruční doby :**

Uplatnění reklamčních nároků se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání zboží objednateli.

Délka záruční doby činí

**6) Ostatní ujednání :**

**Provedenou zakázku fakturujte na :**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení ( nebo VLRZ )

Magnitogorská 12/1494

101 00 Praha 10

IČ :00000582

DIČ :CZ00000582

č.úctu : ██████████

**Doručovací adresa faktury :**

Vojenský klub Praha DAP

Vítězné nám. 4/684

160 00 Praha 6

Číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte na faktuře.

**Pokud faktura nebude obsahovat číslo objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Potvrzenou objednávku a potvrzený dodací list přiložte k faktuře.**

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání včetně příloh bude kupující stranou zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, bude-li celkové plnění objednávky v cenách bez DPH nad 50 tis. Kč. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne:

09.01.2019

V

dne

**Za objednatele :**

**Za dodavatele :**

.....  
Ředitel VK Praha

██████████

.....  
odpovědná osoba dodavatele

jméno, příjmení a podpis