

Číslo objednávky: 2019/NU1/14/000012

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:

Ovoce zelenina

Korespondenční adresa

Kontaktní osoba:

Tel./e-mail:

IČ : 41150601

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 objednáváme u Vás dodávku

1) Předmět objednávky:

P. č.	Označení dodávky	ET	Číselník NIPEZ	množ.	bal.	cena za jednotku (v	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	Žampiony	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
2	Zelí čínské	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
3	Zelí červené	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
4	Zelí Bílé	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
5	Salát ledový	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
7	Salát mix	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
8	Rajčata	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
10	Paprika mix	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
11	Paprika bílá	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
13	Okurky salátové	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
14	Brambory	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
15	Brokolice 500G	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
16	Celer	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
17	Cibule	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
18	Cuketa	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
19	Čekanka bílá	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
20	Česnek	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
21	Dýně máslová	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
22	Kapusta	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
23	Karotka	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
25	Křen	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
26	Květák	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
27	Lilek	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
28	Petržel	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
29	Pórek	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
30	Řepa červená	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
31	Špenát	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
32	Ananas	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
33	Avokádo RT	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
34	Banány	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
35	Bluma	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00
36	Citrony	N	13500000-1		kg		0,00	15	0,00

37	Grapefruit	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
38	Hroznové víno bílé	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
40	Jahody	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
41	Kiwi	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
43	Limety	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
44	Mandarinky	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
47	Melouny vodní	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
53	Melouny žlutý	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
55	Pomeranče velké	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
56	Feferonky zelené	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
57	feferonky červené	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
58	Granátové jablko	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
59	Hlíva ústříčná	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
60	Chřest zelený	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
61	Karambola	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
62	Mango	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
63	Physalis	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
64	Zázvor kořen	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
65	Bazalka	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
66	Citronová tráva	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
67	Kopr	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
68	Máta	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
69	Majoránka	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
70	Pažitka	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
71	Rozmarýn	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
72	Řeřicha	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
73	Tymián	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
74	Ředkvičky	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
75	Cherry rajčata	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
76	Jablka	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
77	Hrušky	N	13500000-1	kg		0,00	15	0,00
								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: 04.02.2019 do 08.02.2019

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 měsíců

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:

01.02.2019

V

dne

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ředitel VK Praha



.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis