

**Objednávka č. Čj. MO 35281/2019-1825**  
**Výzva č. 2 ke smlouvě o poskytování stravování u VÚ 1825 Tábor**  
**číslo 181050444**  
**Ag. č. 1918250020006**

*podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany :*

**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: [REDAKCE]

VÚ 1825, Vojenský útvar 1825, 390 02 Tábor

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon/fax: [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE]

Zástupce oprávněný jednat  
ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa doručovací: Vojenský útvar 1825, 390 02 Tábor

Email: [REDAKCE]

**Poskytovatel:**

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

ARAMARK s.r.o., VSZ VÚ 1825 TÁBOR

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

se sídlem: Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5

IČ: 45794707

DIČ: CZ45794707

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon/fax: [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE]

Adresa doručovací: VSZ VÚ 1825 TABOR, ARAMARK s.r.o.

Email: [REDAKCE]

Dílní plnění, na základě rámcové dohody číslo SML **181050444** u Vás objednáваме:

Stravování příslušníků VÚ 1825, VZ 6848, VÚ 3068, AZ VÚ 1825 a nákup potravin pro zabezpečení výcviku příslušníků VÚ 1825 na období leden – listopad 2019.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon.č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o převzetí služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování objednatel.

Jako objednatel na daňovém dokladu je poskytovatel povinen uvést:

**Česká republika – ministerstvo obrany**  
**Tychonova 1**  
**160 00 Praha 6**  
**V zastoupení VÚ 1825 Tábor**  
**390 02 Tábor**

Objednatel poskytnuté služby zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dnů** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u poskytovatele 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.

V případě prodlení s poskytnutím služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny služby, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100% ceny služby, a náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě hodnoty předmětu smluvního vztahu vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smluvní vztah – objednávka podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ze strany objednatele zveřejněna v registru smluv.

V Táboře dne:

11.2.2019

V Táboře dne:

11.2.2019

