

Dílčí objednávka č.40/2019

(centrální smlouva na stravování č. 17575009, ev.č. 171050324)

Podle § 2586, 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
Zastoupená: velitelem posádky Praha [REDACTED]
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Fakturační
a doručovací adresa: VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ – 60162694
Bankovní spojení: ČNB (0710)
Číslo účtu: 404881/0710
Telefon/ fax/ mobil: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]

Dodavatel: Aramark s r.o., Pekařská 628/14, 155 00 PRAHA 5 - Jinonice
IČO: 45794707
DIČ: CZ45794707
Bankovní spojení: 300865153/0300
Telefon/ fax: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:

Na základě rámcové dohody o poskytování stravování u VÚ 231600, EVZ 175750099 SML 171050324, poskytování služby závodního stravování na měsíc květen 2019.

Celková cena za provedení služby: Do finančního 300 000,- Kč vč. DPH slovy: třístatisíc korun
Při fakturaci uveďte číslo smlouvy EVZ 175750099 SML 171050324 a číslo této objednávky.

Termín plnění objednávky: květen 2019

Místo plnění: Místem plnění je vlastní stravovací zařízení na adrese objednavatele VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 – kuchyňský blok

Účel: Zajištění stravování vlastních zaměstnanců, zaměstnanců cizích útvarů a vojenských důchodců, rehabilitovaných a válečných veteránů

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednateli.

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 § 109 a tohoto zákona.

Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodlení splatnosti takto doručené faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení dodané služby ve sjednané lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dohodnuté celkové ceny za objednanou službu, a to za každý započatý den prodlení.

Datum 11 -04- 2019

Datum 11 -04- 2019

