

Objednávka číslo: 285010/2018-8407-5

K rámcové dohodě č. 285010/2018-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. David KLEMENT

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:
(dále jen „kupující“)

VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9

a

Sodexo Pass Česká republika a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947

Sídlo: Radlická 608/2, Praha 5 Smíchov

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Jejíž jménem jedná: Ing. Petr Novák, obchodní ředitel- na základě plné moci

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel. a faxové spojení:

E-mailová adresa

Osoba oprávněná k el.

podpisu

Doručovací adresa:

(dále jen „prodávající“)

Radlická 608/2, Praha 5 Smíchov

1. Předmět objednávky

1.1 Závazek poskytovatele zabezpečit pro strážníky Vojenského útvaru 8407 Praha (dále jen VÚ 8407 Praha) službu závodního stravování ve stravovacích zařízeních poskytovatele nebo v poskytovatelem smluvně zajištěných stravovacích zařízeních, a to formou stravovacích poukázek v nominální hodnotě 80,- Kč v počtu:

– 1 240 ks stravovacích poukázek

1.2 Závazek kupujícího prodávajícím dodanou službu převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Kupní cena

2.1 Prodávající a kupující se dohodli na níže uvedené kupní ceně:

99 200,00 Kč

(slovy: devadesátdevět tisíc dvě set koruny českých).

2.2 Plnění není předmětem DPH.

3. Doba a místo plnění

3.1 Prodávající je povinen odevzdat stravovací poukázky nejpozději dne **30. června 2019**.

3.2 Místem dodání stravovacích poukázek je VÚ 8407, ul. Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 – Kbely.

4. Dodací podmínky

4.1 Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží [redacted] (dále jen „přejímající“).

4.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech po předchozím projednání a odsouhlasení termínu.

4.3 Přejímající po převzetí stravovacích poukázek v místě dodání potvrdí prodávajícímu dodací listy.

4.4 Prodávající dodá se zbožím dodací list.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1 Prodávající do 14 pracovních dnů od předání zboží zašle daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu doporučeně na doručovací adresu nebo elektronicky na 840700-zakazky@army.cz.

- 5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dále musí obsahovat tyto údaje:
- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,
 - b) název útvaru, který je přejímajícím.
- 5.3 K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.
- 5.4 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 5.5 Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.6 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
- 5.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke stravovacím poukázkám okamžikem jejich převzetí a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 5.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.
- 5.9 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude kupující při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace**
- 6.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 6.2 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 6.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 6.4 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**
- 7.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním stravovacích poukázek v termínu uvedeném v odst. 3.1 objednávky, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 7.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností specifikované v tomto článku.
- 7.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 8. Závěrečná ustanovení**
- 8.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o dvou listech.
- 8.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 8.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Velitel
plk. gšt. Ing. David Klement

prodávající

Ing. Hana Potěšilová
Digitálně podepsal
Ing. Hana Potěšilová
Datum: 2019.06.17
12:07:45 +02'00'

Elektronický podpis - 17.6.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. David KLEMENT
Vydal : ACeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 18.9.2019 07:34:24 +02:00