

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2019-275

Název: Objednávka školení KROS

Poskytovatel ÚRS CZ a.s. Třskáfska 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice IČ 47115645 DIČ CZ699000797 Bank.spojení: 1108D21/0100	Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Jejíž jménem jedná Ředitelka odboru logistiky AHNM [redacted] se sídlem na adrese: VZ 6440 Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94 Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701 Č.ú. ČNB 404881/0710
--	--

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu : AHNM Praha, Hradební 12, Praha 1, P.O. box č.45, PSČ 110 00

Zakázkový vztah se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Pol. čís.	Označení a specifikace požadované služby	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj. bez DPH	Cena celkem
<i>Objednáváme u Vás účast na vzdělávacím kurzu a školení</i>					
1.	Název: Kurz B1 - Práce v systému KROS 4 Lektor: Ing. Jiří Zabranský, Ing. Martin Malý Termín konání a počet účastníků: 2.10. Praha - 15 osob 2.10. Praha - 15 osob 3.10. Praha - 10 osob Jména účastníků: v příloze Místa konání kurzu a školení: 1. Šumavská 35, 302 00 Brno, 2. Třskáfska 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice	osoby	70	3 200,00	224 000,00
	Cena celkem bez DPH				224 000,00
	21% DPH				47 040,00
	Cena celkem k úhradě				271 040,00

Podmínky poskytování služby, práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel odpovídá za provedení kurzu v termínu a obsahu dle objednávky

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s plněním v termínu plnění ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty nevyklučuje současně vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Platební a fakturační podmínky

Smluvní strany se dohodly na zálohové platbě. Splatnost zálohové faktury je 30 kalendářních dnů od dne jejího doručení objednateli. Právo fakturovat vzniká poskytovateli podpisem této objednávky druhou smluvní stranou. Poskytovatel je povinen po dodání předmětu plnění provést vyúčtování zálohové platby. Vyúčtování poskytovatel provede na základě " konečné faktury" vystavené do 5 pracovních dnů po dni dodání předmětu plnění. Podepsána prezenční listina je nedílnou součástí konečné faktury. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 Občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jine využití se vylučuje.

Poskytovatel svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijíma.

Objednatel : Česká republika Ministerstvo obrany Vyřizuje-kontaktní osoba objednatele [redacted] Osoba jednající jménem objednatele [redacted] Ředitelka odboru logistiky Agentury hospodaření s nemovitým majetkem [redacted] Datum: 16 -09- 2019 [redacted] razítko a podpis	Poskytovatel: ÚRS CZ a.s Vyřizuje kontaktní osoba poskytovatele [redacted] Osoba jednající jménem posky [redacted] Ředitel společnosti [redacted] Datum: 17.9.2019 [redacted] razítko a podpis
---	--