

Číslo objednávky: 2019/NO0/14/002093**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:**Chráněná dílna Poco Logo s. r. o.**

Hlavní 29, Úžice, PSČ 277 45

Kontaktní osoba:

Tel./e-mail:

IČ : 02931818

Korespondenční adresa**Věc: Objednávka - náhradní plnění**

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 Kč)	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	Ubrousky bílé 2vrs.33x33 logo Hotel DAP,modr.barva tisku, umístění v roh.3 cm	A	33760000-5	25	kart.	789,70	19 742,50	21	23 888,43
2	Ubrousky bílé 30x30/500ks 1vrst.Primasoft celulóza	A	33760000-5	620	bal.	47,50	29 450,00	21	35 634,50
3	Toal.pap. JUMBO 1vrs.190mm/šedý	A	33760000-5	480	ks	10,90	5 232,00	21	6 330,72
4	Houbička na boty v plastovém disku (25 ks v bal.)	A	39224200-0	1500	ks	3,15	4 725,00	21	5 717,25
5	Mini šití v papírovém přebalu/100 ks v bal./	A	39224200-0	2000	ks	1,98	3 960,00	21	4 791,60
6	Páska disinfected na WC/papírová /100 ks /v balení	A	39224200-0	30	bal.	72,00	2 160,00	21	2 613,60
7	Katáč na šaty 13,5 cm /dřevo světlý	A	39224200-0	300	ks	37,80	11 340,00	21	13 721,40
8					ks	0,00	0,00	21	0,00
9					ks	0,00	0,00	21	0,00
CELKEM							76 609,50		92 697,50

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: do 31.10.2019

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 reklamačních 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) 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 : XXXXXXXXXX

Doručovací adresa faktury :

Vojenský klub Praha DAP

Vítězná 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:

23.9.2019

V

dne

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ředitel VK Praha
Ing. Roman Maňas

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