

**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

**Zpracovatel objednávky: Monika Pořízková**

Tel./email: + [REDACTED]

**Osoba odpovědná za převzetí dodávky: Roman Vrbka**

Tel.: + [REDACTED]

**Dodavatel:**

B.Trade obalové materiály, s. r. o.

Cejl 825/20, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Gregorčík Hynek

Tel./email: + [REDACTED]

IČ:26277760

DIČ:CZ26277760

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41521

Věc: Objednávka – Nákup obalového materiálu a jednorázového nádobí

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, objednávatel u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
- Nákup obalového materiálu a jednorázového nádobí viz. příloha č. 1			57 578,01,-

**Celkem**

**57 578,01,-**

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: Místo dodání je Vojenský klub Vyškov, Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov, objekt areálu Kasáren-Dědice.

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 57 578,01,-Kč bez DPH vystavte na: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 - Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582,

číslo účtu: [REDACTED] Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.

Fakturace - vystavení daňového dokladu (faktury) dodavatelem bude provedena po splnění dodávky a převzetí objednatelem dle dodacího listu. Splatnost faktur je 21 dnů po doručení objednateli. Na faktuře uveďte číslo objednávky a jméno kontaktní osoby.

4) Doba plnění: Dodávka bude dokončena: 11. 10. 2019

5) Záruční podmínky:

Na dodané spotřební zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců, pokud není stanovena jiná zákonná doba. Při opravách použije dodavatel originální (značkové) náhradní díly (ND) a sjednává se odpovědnost dodavatele na bezvadný provoz použitých ND po dobu 24 měsíců a 6 měsíců na provedenou práci. Při reklamaci objednatel doloží podklady (dodací listy nebo montážní listy) s přesným označením typu, výrobního čísla nebo jiného nezpochybnitelného evidenčního údaje a dodavatel se zavazuje provést opravu, nebo zajistit provedení opravy, (uvedení do bezvadného stavu) bezplatně v dohodnutém termínu. Za uvedení do bezvadného stavu se považuje i výměna zboží nebo dílu.

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu : **VLRZ - Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov.** IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek 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.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že Objednávka bude vyhotovena a potvrzena v elektronické podobě, považuje se za její vystavení, resp. Potvrzení, připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dle nařízení Evropského parlamentu a rady č.910/2014 (nařízení eIDAS). Objednávka je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

8) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Ve Vyškově, dne.....

V.....dne.....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

ředitel VKV  
jméno, příjmení a podpis

.....

odpovědná osoba dodavatele

Příloha č. 1

P.č.	Přesný název výrobku	upřesnění	Měrná jednotka	celkem	cena za ks(bal) bez DPH	cena celkem bez DPH
1.	ALU folie - ALOBAL 11y	45 x 200m	ks	27	400,18	10804,86
2.	Balící papír SUPERIOR bílý	bal 15 kg	bal	2	313,50	627,00
3.	Fresch folie potravinářská 300 m	450 mm šíře	ks	20	68,14	1362,80
4.	Fresch folie potravinářská 300 m	300 mm šíře	ks	4	46,09	184,36
5.	Fresch folie potravinářská 300 m	600 mm šíře	ks	24	109,63	2631,12
6.	Lžička na kávu UH ( v krabici 20x100 ks) č 30041	100ks/bal	balení	100	11,50	1150,00
7.	Motouz PP 50 g barevný		ks	8	8,47	67,76
8.	Papírové utěrky MIDI 2 rstvé z celulózy, bílé. 12 ks, návin je 60m	12ks/bal	bal	11	293,04	3223,44
9.	Párátka hyg. balená	1000ks/krab.	krab.	40	39,88	1595,20
10.	Pečící papír 38cm x 50 cm		balení	22	71,50	1573,00
11.	Pečící papír role šíře 38 cm x 8m		balení	6	12,65	75,90
12.	Pohárek nápojový UH bílý 0,5L		ks	1200	0,66	792,00
13.	Potravinový motouz	100m	ks	10	26,40	264,00
14.	Přířez HD-PE 500x700x0,015	1000ks/bal	bal	2	258,50	517,00
15.	Přířez HD-PE 250x350x0,015	1000ks/bal	bal	10	29,59	295,90
16.	Pytel na odpad (120 l) 80my černé, barevné	15ks/role	role	120	41,25	4950,00
17.	Pytel na odpad 70x110	Krabice 10 rolí	krabice	8	349,25	2794,00
18.	Sáček do odpadkového koše 60x72 čiré	50ks/role	role	40	14,03	561,20
19.	Sáček do odpadkového koše, 60 l, černý	role 50 ks	role	135	15,54	2097,90
20.	Sáček mikroten 25x35 1bal/50ks, 15mic - trhací	2000ks/kart	kart	4	330,44	1321,76
21.	Sáčky do koše 60 l, zatahovací, role 10 ks, zelené HDPE	kart/50 rol	kart	2	15,01	30,02
22.	Špejle s hrotem	Bal.100 ks	bal.	12	13,81	165,72
23.	Taška igelit s ušima barevná	nosnost 12 kg	ks	2200	1,96	4312,00
24.	Taška mikrotenová na 3 kg	role /250ks	role	390	28,58	11146,20
25.	taška pruhovaná červená (25 x 12 x 45 cm)	20x100ks	kart	3	210,39	631,17
26.	taška pruhovaná modrá (25 x 12 x 45 cm)	20x100ks	kart	3	312,40	937,20
27.	Toaletní papír 6rolí v balení JUMBO 28 cm	bal po 6 rolích	bal.	25	99,66	2491,50
28.	Potravinářská vazelina Diamant 70 ml		ks	5	195,00	975,00
	<b>Celkem cena zakázky bez DPH</b>					<b>57578,01</b>