

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [redacted] referent majetkové správy

Tel. / email: [redacted]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [redacted], hospodyně

Tel. / email: [redacted]

Dodavatel:

KRUFIN s.r.o.

Vítězná 2201

356 01 Sokolov

Tel. / email: [redacted]

IČ: 26353342, DIČ: CZ26353342

Věc: Objednávka na hygienické a čisticí prostředky specifikované v příloze č. 1

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:

Objednáváme u Vás hygienické a čisticí prostředky specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod systémovým č. **NEN: N006/19/V00033270.**

| Označení dodávky | množství | cena za jednotku bez DPH (v Kč) | částka celkem bez DPH (v Kč) |
|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1.Čisticí a hygienické prostředky dle specifikace – přílohy č.1 | soubor | 72 802,08 | 72 802,08 |
| Celkem za dodávku: | | | 72 802,08 |

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

U plátce DPH musí mít faktura náležitosti daňového dokladu, jinak nebude proplacena a bude vrácena k doplnění. O tuto dobu se prodlužuje doba splatnosti. Daňový doklad bude splatný do 14 dní od doručení faktury. Součástí daňového dokladu bude vždy soupis skutečně provedených prací nebo dodací list potvrzený oběma stranami. Potvrzená kopie této objednávky musí být přiložena k faktuře.

Provedenou dodávku (službu) fakturujte na (adresa uvedená na faktuře):

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo VLRZ)

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Fakturu zašlete na adresu konečného příjemce:

Vojenská lázeňská léčebna (nebo VLL)

Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

nebo elektronicky na adresu: podatelna@vlrz.cz

4) Doba plnění:

Dodávku zboží provedte nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu objednávky

5) Záruční podmínky: Dle záručních lhůt uvedených na obalech

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu **Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně** 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.

Cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným a včasným splněním předmětu dodávky (například dopravu). Tyto náklady budou rozpuštěny do jednotkových cen zboží.

Po splnění všech dodávek dodavatel vyplní a zašle na adresu místa plnění čestné prohlášení (příloha č. 2) a seznam faktur, které lze uplatnit jako tzv. „náhradní plnění“

V rámci registrace zakázky na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uvede dodavatel e-mail podatelna@vlrz.cz.

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 bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ve Františkových Lázních dne 25. 11. 2019

Za objednatele:

.....
ředitel VLL
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

Za dodavatele:

Alena K r u p o v á
.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

Seznam požadovaných komodit - hygienické a čisticí prostředky
NIPEZ 39830000-9

| Poř.číslo | Název prostředku (specifikace) | Množství | Jednotka | Poznámka | Cena bez DPH za jednotku | Cena celkem bez DPH |
|--------------------------|---|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Toaletní papír PERFEX DELUXE 3 vrstvý, min. 150 úteků - 18 m návin/role | 500 | balení | 1 balení/4 role | 15,96 | 7 980,00 |
| 2 | Prášek na praní LANZA Expert COLOR - 1 bal. / á 7,5 kg (100 dávek) | 24 | balení | | 146,00 | 3 504,00 |
| 3 | Prostředek na mytí nádobí - JAR originál min. 450 ml | 230 | ks | | 18,59 | 4 275,70 |
| 4 | Domestos 750 ml (bílý, červený, zelený) | 140 | ks | | 20,72 | 2 900,80 |
| 5 | AJAX na podlahu (Floral Fiesta Flower) - zelený 5 l | 4 | ks/5 l | | 110,25 | 441,00 |
| 6 | Drana na nádobí a trouby 500 ml | 60 | ks | | 37,70 | 2 262,00 |
| 7 | Reál Classic - tekutý písek 600 g MODRÝ | 160 | ks | | 20,47 | 3 275,20 |
| 8 | Reál Chlorax gel min. 650 g | 160 | ks | | 20,90 | 3 344,00 |
| 9 | Savo originál 1 litr (NE náhražky z druhotné výroby) | 130 | ks | | 17,00 | 2 210,00 |
| 10 | Savo koupelna - rozprašovač 500 ml | 60 | ks | | 25,34 | 1 520,40 |
| 11 | Savo kuchyně - rozprašovač 500 ml | 30 | ks | | 25,34 | 760,20 |
| 12 | Kyselina solná - chlovdíková á 1 litr | 50 | ks | | 20,58 | 1 029,00 |
| 13 | Larrin na rez a vodní kámen 500 ml ZELENÝ UZÁVĚR | 170 | ks | | 26,40 | 4 488,00 |
| 14 | Pronto (Pledge) Original sprej JASMINE 300 ml (NE náhražky z druhotné výroby) | 60 | ks | | 35,00 | 2 100,00 |
| 15 | Pronto mýdlový čistič 750 ml | 60 | ks | | 52,40 | 3 144,00 |
| 16 | Hubka GASTRO délka 8 cm (jedna strana zdrsňená) | 30 | ks | | 1,57 | 47,10 |
| 17 | Hubka GASTRO délka 10 cm (jedna strana zdrsňená) | 60 | ks | | 3,24 | 194,40 |
| 18 | Hubka GASTRO délka 15 cm (jedna strana zdrsňená) | 60 | ks | | 3,26 | 195,60 |
| 19 | Drátěnka NEREZ 15 g, (VELVET, SPONTEX) | 120 | ks | | 1,82 | 218,40 |
| 20 | Hadr PETR - oranžový | 40 | ks | | 8,30 | 332,00 |
| 21 | Hadr PETR - modrý | 40 | ks | | 9,15 | 366,00 |
| 22 | Hadr PETR - zelený | 40 | ks | | 9,15 | 366,00 |
| 23 | Pytle na odpad 70x110 cm - 80 mikronů (25ks/role) | 70 | rolí | | 67,46 | 4 722,20 |
| 24 | Sáčky do košů - 60 litrů á 63x47 cm (40ks/role) | 150 | rolí | | 12,34 | 1 851,00 |
| 25 | Sáčky do košů - 16 litrů, zatahovací á 45x52 cm (50ks/role) | 100 | rolí | | 7,03 | 703,00 |
| 26 | Papírové ručníky v roli MIDI trhané ze středu | 1 | balení | | 18,74 | 224,88 |
| 27 | Papír. ručníky skládané ZZ (20 bal. po 250 ks=kartón) ZELENÉ | 30 | kartónů | | 159,60 | 4 788,00 |
| 28 | Indulona DEZINFEKČNÍ 100 ml | 40 | ks | červená | 21,52 | 860,80 |
| 29 | Indulona MĚSÍČKOVÁ 100 ml | 40 | ks | oranžová | 21,52 | 860,80 |
| 30 | Indulona ORIGINÁL 85 ml | 40 | ks | modrá | 21,52 | 860,80 |
| 31 | Indulona OLIVA 100 ml | 40 | ks | zelená | 21,52 | 860,80 |
| 32 | Jednorázové návleky na boty 16x40 cm | 1500 | ks | | 0,43 | 645,00 |
| 33 | Papírové ubrousky 33x33 cm (typu Gastro, Harmony) - bílé (100 ks/balení) | 720 | balení | | 7,05 | 5 076,00 |
| 34 | Špejle s hrotem (lipové na vaření) balení 100 ks | 10 | balení | | 13,25 | 132,50 |
| 35 | Toro pasta 200 g | 80 | ks | | 14,60 | 1 168,00 |
| 36 | Žabka 400 g | 40 | ks | | 17,34 | 693,60 |
| 37 | PURON DA 10 litrů | 2 | ks | | 399,60 | 799,20 |
| 38 | Soda á 1 kg | 40 | ks | | 14,60 | 584,00 |
| 39 | Smetáček - dřevěný (rukojeť 15 cm) | 50 | ks | | 18,90 | 945,00 |
| 40 | Kyselina citronová - hrubá 25 kg | 1 | balení | | 50,40 | 1 260,00 |
| 41 | Gumové rukavice - velikost S SHIELD | 30 | párů | | 9,03 | 270,90 |
| 42 | Gumové rukavice - velikost M SHIELD | 30 | párů | | 9,03 | 270,90 |
| 43 | Gumové rukavice - velikost L SHIELD | 30 | párů | | 9,03 | 270,90 |
| Celkem za dodávku | | | | | | 72 802,08 |

bez dph

Obchodní název společnosti:.....

Se sídlem:.....

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Čestně prohlašuje,

že splňuje podmínku dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a ve sledovaném roce zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením a tím je oprávněná poskytovat tzv. „**NÁHRADNÍ PLNĚNÍ**“

přepočtený počet zaměstnanců – osob se zdravotním postižením III.Q 2019

(vždy za čtvrtletí předcházejí čtvrtletí v němž je uskutečněno plnění dodávky)

Seznam faktur, které lze započítat pro účely náhradního plnění:

| Fa.č. | částka (v Kč bez DPH) | datum zdanitelného plnění | místo plnění |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontaktní osoba za organizaci: (jméno, telefon, emailová adresa)

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

Otisk razítka

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