

Číslo objednávky: 2019/PO0/16/010740

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: [REDACTED]

Tel./email: + [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel.: + [REDACTED]

Dodavatel:

SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o.

Dukelská 1854/16, Litoměřice, 412 01

Kontaktní osoba: Martin Bergl

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 06559735

DIČ: CZ06559735

Organizace je zapsána u KS v Ústí nad Labem, C, 40523

Věc: Objednávka – Nákup kuchyňského vybavení-elektra

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 kuchyňského vybavení-elektra			
- Automatický kávovar	3ks	12 400,-	37 200,-
- Kontaktní gril dvjitý	4ks	6 600,-	26 400,-
- Varná konvice FARO 3l	6ks	420,-	2 520,-
- Chafing na pastu	6 ks	880,-	5 280,-
Celkem			71 400,-

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 71 400,-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: 16. 12. 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 díkí 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

