

OBJEDNÁVKA Sp. zn. SpMO 12101/2020-5810

vystavená pro smluvní strany:

Objednatel Česká republika - Ministerstvo obrany
 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 Jehož jménem jedná: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
 Na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice
 Datová schránka: hjaavk
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Kontaktní osoba: Marta Hornychová
 Telefon/fax: [REDACTED]
 Email: [REDACTED]

Adresa konečného příjemce pro doručování korespondence:

Agentura služeb
 Generála Píky 1
 160 01 Praha 6 - Dejvice

Poskytovatel: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 Se sídlem: U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00 Praha 6 - Břevnov
 Zapsaný: příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku
 Zastoupený: plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 IČO: 61383082
 DIČ: CZ61383082
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Kontaktní osoba: Jan Šmíd
 Telefon/e-mail: [REDACTED]

Objednáváme u Vás službu:

Jedná se o zabezpečení tří (3) pohoštění formou oběda pro 60 osob zahraniční návštěvy v limitu 90,00 Kč za jednu osobu a občerstvení formou pěti (5) kávových přestávek pro 80 osob v limitu 122,00 Kč za osobu, a to ve dnech 25. - 27. 2. 2020 během Visegrad Military Medicine Conference 2020 (vše dále jen „služba“).

Objednatel a poskytovatel se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodli na této ceně za službu:

Celková cena za službu bez DPH	56 521,73 Kč
Celková cena za službu včetně 15% DPH	65 000,00 Kč

(slovy: šedesát pět tisíc korun českých)

Celková cena za poskytnutí služby je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby.

Požadovaná lhůta plnění: od 25. února 2020 do 27. února 2020.

Místo plnění: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, na adrese U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00 Praha 6 - Břevnov.

Daňový doklad (dále jen „faktura“): Právo fakturovat vzniká poskytovateli po řádném poskytnutí služby. Poskytovatel je povinen vystavit a neprodleně doručit objednateli fakturu na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturu s rozpisem jednotlivých položek objednávky dle předchozího odstavce poskytovatel zašle objednateli v listinné podobě v jednom výtisku nebo elektronicky včetně příslušných příloh na adresu: Agentura služeb, Odbor finanční a zahraniční podpory, Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li ve faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této objednávky.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Ručení za nezaplacenou daň: Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Česká republika – Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Akceptace objednávky: Poskytovatel se zavazuje písemně potvrdit objednateli akceptaci objednávky do dvou (2) pracovních dnů od jejího obdržení. Osobou pověřenou pro přijetí akceptace objednávky je: [REDAKCE]

Zrušení objednávky: Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí neposkytnutí služby ve stanoveném termínu nebo nedodržení požadavků objednatele na její obsah.

Objednatel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne akceptace objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodlení poskytovatele s plněním služby ve sjednané době (tj. v termínu 25. - 27. února 2020) je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den zvlášť, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

Smluvní vztahy, které nejsou v objednávce přímo upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této objednávky.

Tato objednávka je vyhotovena v listinné podobě o 2 stranách.

Plnění nad rozsah této objednávky nebo překročení výše uvedené sjednané ceny bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži poskytovatele.

Praha 20 -02- 2020

Zpracoval(a): [REDAKCE]

Objednávka odeslána dne: 20 -02- 2020

Objednávka akceptována dne: 20 -02- 2020



Od: Jan Šmíd [REDACTED]
Odesláno: 20. února 2020 8:55
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Akceptace objednávky - Zabezpečení pohoštění a občerstvení v ÚVN ve dnech 25. - 27. 2. 2020

Dobrý den,
akceptujeme objednávku Sp. zn. SpMO 12101/202-5810

S pozdravem

Jan Šmíd
Vedoucí oddělení
Oddělení zaměstnanecké kuchyně



ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Dne 20.02.2020 v 8:03 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den,

zasílám Vám v příloze podepsanou objednávku SpMO 12101/2020-5810 k akceptaci.
Prosím o provedení akceptace objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů a zaslat zpět na e-mail [REDACTED]

Pokud by to bylo možné, prosím o provedení akceptace ještě dnes z důvodu uveřejnění v registru smluv.

Předem děkuji a s pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]