

Objednávka Čj. MO 7459/2020-1825
Dílčí plnění č. 2 ke smlouvě o poskytování stravování u VÚ 1825 Tábor
číslo 181050444
Ag. č. 1918250020050

podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany :

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: podplukovník Ing. Daniel CEKUL
VÚ 1825, Vojenský útvar 1825, 390 02 Tábor

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB (0710)

Číslo účtu: 404881/0710

Telefon/fax: [REDACTED]

Vyřizuje: rtm. Vladimír NOVÁK

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: rtm. David PAŤHA

Adresa doručovací: Vojenský útvar 1825, 390 02 Tábor

Email: [REDACTED]

Poskytovatel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

ARAMARK s.r.o., VSZ VÚ 1825 TÁBOR

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

se sídlem: Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5

IČ: 45794707

DIČ: CZ45794707

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 300865153/0300

Telefon/fax: [REDACTED]

Vyřizuje: Helena ADAMOVSÁ

Adresa doručovací: VSZ VÚ 1825 TÁBOR, ARAMARK s.r.o.

Email: [REDACTED]

Dílčí plnění, na základě rámcové dohody číslo SML **181050444** u Vás objednááme:

Stravování příslušníků VÚ 1825, VZ 6848, VÚ 3068, AZ VÚ 1825 a nákup potravin pro zabezpečení výcviku příslušníků VÚ 1825 na období leden – listopad 2020.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon.č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o převzetí služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování objednatele.

Jako objednatel na daňovém dokladu je poskytovatel povinen uvést:

Česká republika – ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
V zastoupení VÚ 1825 Tábor
390 02 Tábor

Objednatel poskytnuté služby zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dnů** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

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

V případě prodlení s poskytnutím služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny služby, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100% ceny služby, a náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě hodnoty předmětu smluvního vztahu vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smluvní vztah – objednávka podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ze strany objednatele zveřejněna v registru smluv.

