

Číslo objednávky: 2020/NO0/14/000309**Objednatel:****Vojenská lázeňská a rekreační zařízení****Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10**

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána o živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky [REDACTED]

Dodavatel:

MB-Sving s.r.o.

V mokřinách 283/8, Praha 4,147 00

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./e-mail: [REDACTED]

IČ : 47549891

Korespondenční adresa

MB-Sving s.r.o.

Průmyslová 1523, Praha 9 198 00

Věc: Objednávka - náhradní plnění

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 objednáваме u Vás dodávku

1) Předmět objednávky:

P. č.	Označení dodávky	ET	Číselník NIPEZ	množ.	bal.	cena za jednotku (v Kč)	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	Ubrousky bílé 2vrst.33x32 Logo Restaurace Evropa , barva tisku černá ,umístění v pr.dol.rohu	A	33760000-5	25	kar	742,60	18 565,00	21	22 463,65
2	Ubrousky bílé 30x30/500 ks/1vrst.Primasoft celulóza	A	33760000-5	920	bal.	42,28	38 897,60	21	47 066,10
3	Toaletní papír JUMBO Primasoft 1 vrst./190mm/šedý/9,5 šíře	A	33760000-5	480	ks	9,80	4 704,00	21	5 691,84
4	Toaletní papír JUMBO 2 vrst./150 m bílý /600 útr./9,5x25 cm	A	33760000-5	240	ks	24,00	5 760,00	21	6 969,60
5	Papírové ručníky ZZ/23x25/šedé/20ks v bal./kvalita A	A	33760000-5	80	bal.	199,00	15 920,00	21	19 263,20
6					ks	0,00	0,00	21	0,00
7					ks	0,00	0,00	21	0,00
8					ks	0,00	0,00	21	0,00
9					ks	0,00	0,00	21	0,00
	CELKEM						83 846,60		101 454,39

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 4/684,160 00 P-6 Dejvice

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 235/2004 Sb., (v platném znění) o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

4) Doba plnění

Dodat (provést) v termínu od: do 31.03.2020

V případě nedodržení termínu může objednatel účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení nebo může odstoupit od objednávky bez udání důvodu. Objednatel má současně právo požadovat náhradu škody, pokud mu v souvislosti s nesplněním objednávky v požadovaném termínu vznikne.

5) Záruční podmínky, délka záruční doby :

Uplatnění reklamačních nároků se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání zboží objednateli.

Délka záruční doby činí

6) Ostatní ujednání :

Provedenou zakázku fakturujte na :

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo VLRZ)

Magnitogorská 12/1494

101 00 Praha 10

IČ :00000582

DIČ :CZ00000582

č.účtu : ██████████

Doručovací adresa faktury :

Vojenský klub Praha DAP

Vítězná nám. 4/684

160 00 Praha 6

Číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte na faktuře.

Pokud faktura nebude obsahovat číslo objednávky 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. Potvrzenou objednávku a potvrzený dodací list přiložte k faktuře.

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 včetně příloh bude kupující stranou zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, bude-li celkové plnění objednávky v cenách bez DPH nad 50 tis. Kč. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne: 24.02.2020

V Praze dne 12.03.2020

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ředitel VK Praha
██████████

.....
odpovědná osoba dodavatele
██████████, prokurista