

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2020-069

Název: Jednorázový nákup zdravotnických roušek pro AHNM.

na období: **jednorázový nákup****Prodávající****Patrik LOEBE - společnost Loebe**

Hlinická 380/24

798 02 Mostkovice

IČ 744483650

DIČ CZ0731224467

Bank.spojení: ČSOB 271356762/0300

Kupující:**Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01**

Jejíž jménem jedná:

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení AHNM, Bc.Dagma Suchomelová

se sídlem na adrese: VZ 6440 Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701

Č.ú. 404881/0710

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12, Praha 1, P.O. box.č.45, PSČ 110 05

Termín splatnosti uvádějte 30 dnů .

Zakázkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Pol. čís.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj	Cena celkem
	<i>Objednáváme u Vás nákup :</i>				
1.	Rouška zdravotní, pratelná	ks	2000	68,00	136 000,00
Cena celkem bez DPH					136 000,00
Hodnota DPH					28 560,00
Cena celkem s DPH					164 560,00

Místo dodání: AHNM Praha, Hradební 12, Praha 1, 110 05, **kontaktní osoba:** pan Pavel Kysel, [redacted]**Termín dodání:** do 10 prac.dnů po podpisu objednávky

Prodávající odpovídá za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v záruční době skrytá vada pak se má za to, že touto vadou dodané zboží trpělo již v době dodání. V případě reklamace vady v době záruční lhůty prodávající odstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dní.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s dodáním předmětu plnění v termínu plnění ve výši 100,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 100,- Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení.

Uplatnění smluvní pokuty nevyklučuje souběžné vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Platební a fakturační podmínky

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

Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení objednateli. Právo fakturovat vzniká podpisem dodacího listu. Podepsaný dodací list je nedílnou

Strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 c ochraně fyzických

Prodávající svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.**Kupující : Česká republika Ministerstvo obrany**

Vyřizuje - kontaktní osoba kupujícího: Pavel Kysel

Osoba jednající jménem kupujícího:

Bc.Dagmar Suchomelová**Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení****Agentury hospodaření s nemovitým majetkem**

Datum: 19 -03- 2020

razítko a podpis

Prodávající: Patrik Loebe

Kontaktní osoba: Filip Loebe

Osoba jednající jménem prodávajícího:

Patrik Loebe**Jednatel**

Datum: 19 -03- 2020

razítko a podpis