

Objednávka číslo: 354-280655/2019-8407-4

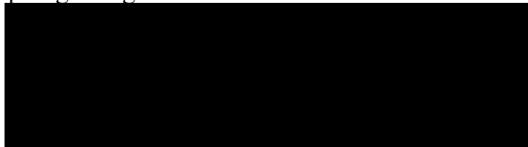
Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Doručovací adresa:

(dále jen „kupující“)

VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9

a

Edenred CZ, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 170804

Sídlo: Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, 186 00
IČ: 24547391
DIČ: CZ24547391

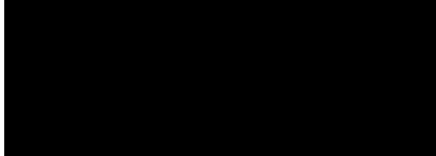
Jejíž jménem jedná:

Nicolas Eich, prokurista nebo Věra Zářecká na základě plné moci

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Doručovací adresa:

Edenred CZ, s.r.o., Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, 186 00

(dále jen „poskytovatel“)

1. Předmět objednávky

1.1 Závazek poskytovatele zabezpečit pro strážníky Vojenského útvaru 8407 Praha (dále jen VÚ 8407 Praha) službu závodního stravování ve stravovacích zařízeních poskytovatele nebo v poskytovatelem smluvně zajištěných stravovacích zařízeních, a to formou stravovacích poukázek v nominální hodnotě 80,- Kč v počtu:

– 1 381 ks stravovacích poukázek

1.2 Závazek kupujícího prodávajícím dodanou službu převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Kupní cena

2.1 Prodávající a kupující se dohodli na níže uvedené kupní ceně:

110 480,00 Kč

(slovy: jedno sto deset tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).

2.2 Plnění není předmětem DPH.

3. Doba a místo plnění

3.1 Prodávající je povinen odevzdat stravovací poukázky nejpozději dne **15. dubna 2020**.

3.2 Místem dodání stravovacích poukázek je VÚ 8407, ul. Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 – Kbely.

4. Dodací podmínky

4.1 Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží

4.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech po předchozím projednání a odsouhlasení termínu.

4.3 Přejímající po převzetí stravovacích poukázek v místě dodání potvrdí prodávajícímu dodací listy.

4.4 Prodávající dodá se zbožím dodací list.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1 Prodávající do 14 pracovních dnů od předání zboží zašle daňový doklad (dále jen „faktura“)

kupujícímu doporučeně na doručovací adresu nebo elektronicky na 840700-zakazky@army.cz.

- 5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dále musí obsahovat tyto údaje:
- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,
 - b) název útvaru, který je přejímajícím.
- 5.3 K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.
- 5.4 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.6 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
- 5.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke stravovacím poukázkám okamžikem jejich převzetí a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 5.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.
- 5.9 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude kupující při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace**
- 6.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 6.2 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 6.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 6.4 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**
- 7.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním stravovacích poukázek v termínu uvedeném v odst. 3.1 objednávky, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 7.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností specifikované v tomto článku.
- 7.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ..
- 8. Závěrečná ustanovení**
- 8.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o dvou listech.
- 8.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 8.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Velitel
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

prodávající

Věra
Zářecká, DiS.
á, DiS.

Digitálně
podepsal Věra
Zářecká, DiS.
Datum:
2020.03.26
11:11:13 +01'00'