

SMLOUVA

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

Číslo smlouvy

2011 51993

Odběratel: Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
zastoupená ředitelem
Vojenského zařízení 6848 Hradec
Králové
[redacted]
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
[redacted]

Dodavatel:
Ing. Viola Chaloupková
Pod Zbuzany 1123/3
150 00 Praha 515
IČ: 41811801
DIČ: CZ6160200145
Č.ú. 385940051/0100

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku.

Splatnost faktury 30 dní od jejího doručení odběrateli.

**Fakturu zasílejte na adresu: Ekonomické oddělení
Vojenské zařízení 6848
500 01 Hradec Králové**

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.
Vůči dodavateli bude ze strany objednavatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové dohodnuté ceny za každý den prodlení po stanoveném termínu.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání uplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. Náklady spojené s uplatněním pohledávky dle § 3 Nařízení vlády 351/2013 ve výši 1 200,- hraď dodavatel služby.

Poř. čís.	Uznáčení a specifikace materiálu nebo výrobku	Počet	Cena s DPH za 1 ks	Cena s DPH celkem	dodání
I.	Pláštěnka jednorázová	3 000 ks	29,04,-	87 120,-	Do 8.4.2020
CENA CELKEM:				87 120,-	

Fakturovaná částka NESMÍ překročit cenu 87 120,- Kč s DPH!!!!!!
Cena celkem je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré související náklady.
Cena nesmí být dále navyšována!!!

Místo plnění: VZ 684800, Buzulucká 897, 500 03 Hradec Králové

Přijímající: [redacted]

Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.

Datum: 06-04-2020
Odběratel:
[redacted]
přikuk
[redacted]
Vyřizuje:
Telefon: 9
[redacted]

Datum: 06-04-2020
Dodavatel:
[redacted]
IČ: 41
TEL: +420-2
VIG-3-
Vyřizuje:
Telefon:
Fax: