

# OBJEDNÁVKA č.202252930

Odběratel (kupující):

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
v zastoupení

Fakulty vojenského zdravotnictví  
Univerzity obrany v Brně

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

# Stravovací poukázky

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1  
160 01 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Fakulty vojenského zdravotnictví  
Univerzity obrany v Brně  
Třebešská 1575

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

Dodavatel (prodávající):

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476; DIČ: CZ61860476

Ko

Ba

V Hradci Králové dne: 26.3.2020

Kupní smlouva - objednávka se uzavírá podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

| Pořadové číslo                  | Jednotka Množství | Název (specifikace) materiálu - práce   | Potvrzení dodavatele: |              |
|---------------------------------|-------------------|---|-----------------------|--------------|
| číslo                           | Množství          |   | Cena s DPH            | Dodací lhůta |
| 1.                              |                   | Na základě RD 1929940110119 objednáme stravovací poukázky na měsíc DUBEN 2020 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové. |                       | DUBEN        |
|                                 |                   | 5961 kusů, 1 kus a' 100,00 Kč   | 596.100,00 Kč         |              |
| <b>Celková kupní cena s DPH</b> |                   |   | <b>596.100,00 Kč</b>  |              |

| NS     | SÚ  | AÚ   | PVS             | CIL              | FIN | ZDR        | PAR    | POL                    | PRJ               |
|--------|-----|------|-----------------|------------------|-----|------------|--------|------------------------|-------------------|
| 299401 | 223 | 2101 | 5020030011      | 120320990800/110 | 110 | 1100000000 | 321100 | 516900102              | 010010000000      |
| NS     | SÚ  | AÚ   | ORG             | UZ               | ZJ  |            |        | Cizí měna <sup>1</sup> | Kč                |
| 299401 | 223 | 2101 | 129949200000000 | 000000000        | 000 |            |        |                        | <b>410.937,00</b> |

| NS     | SÚ  | AÚ   | PVS              | CIL          | FIN | ZDR        | PAR    | POL                    | PRJ               |
|--------|-----|------|------------------|--------------|-----|------------|--------|------------------------|-------------------|
| 299401 | 223 | 2124 | 0000000000       | 000000000000 | 000 | 1100000000 | 000000 | 000000000              | 000000000000      |
| NS     | SÚ  | AÚ   | ORG              | UZ           | ZJ  |            |        | Cizí měna <sup>1</sup> | Kč                |
| 299401 | 223 | 2124 | 0000000000000000 | 0000000000   | 000 |            |        |                        | <b>185.163,00</b> |

**Fakturu pošlete na adresu: Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.** V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů** od doručení odběratelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo objednávky.

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacie se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacie. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této objednávky mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. 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.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

28 -03- 2020

**Datum, razítko a podpis dodavatele:**

Jednatel společnosti \*

**Razítko a podpis objednavatele:**

Zástupce děkana FVZ – tajemník