

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Petr Fiala-velkoobchod s drogerií s.r.o.

Hlavní 74, 362 63 Dalovice

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČ:26381001 DIČ:CZ26381001

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16723

Věc: Objednávka – 16-Nákup hygienického materiálu

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 provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH (v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------

Nákup hygienického materiálu – viz. příloha č. 1

90 448,69,-

Celkem

90 448,69,-

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: VK Vyškov, Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov.

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 90 448,69,-Kč bez DPH vystavte na: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 - Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582,

číslo účtu: [REDACTED]. Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.

Fakturace – vystavení daňového dokladu (faktury) dodavatelem bude provedena po splnění dodávky a převzetí objednatelem dle dodacího listu. Splatnost faktur je 21 dnů po doručení objednateli. Na faktuře uveďte číslo objednávky a jméno kontaktní osoby.

4) Doba plnění: Dodávka bude dokončena: **18. 9. 2020**

V případě nedodržení data dodání objednaného zboží (služby), Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z objednané částky za každý den prodlení.

5) Záruční podmínky:

Na dodané spotřební zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců, pokud není stanovena jiná zákonná doba. Při opravách použije dodavatel originální (značkové) náhradní díly (ND) a sjednává se odpovědnost dodavatele na bezvadný provoz použitých ND po dobu 24 měsíců a 6 měsíců na provedenou práci. Při reklamaci objednatel doloží podklady (dodací listy nebo montážní listy) s přesným označením typu, výrobního čísla nebo jiného nezpochybnitelného evidenčního údaje a dodavatel se zavazuje provést opravu, nebo zajistit provedení opravy, (uvedení do bezvadného stavu) bezplatně v dohodnutém termínu. Za uvedení do bezvadného stavu se považuje i výměna zboží nebo dílu.

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu: VLRZ – Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov. IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek 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.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že Objednávka bude vyhotovena a potvrzena v elektronické podobě, považuje se za její vystavení, resp. Potvrzení, připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dle nařízení Evropského parlamentu a rady č.910/2014 (nařízení eIDAS). Objednávka je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

8) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Ve Vyškově, dne.....

V Dalovicích, dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

ředitel VKV
jméno, příjmení a podpis

.....

odpovědná osoba dodavatele

Příloha č. 1

P.Č.	Přesný název výrobku	Měrná jednotka	Počet	Cena za jednotku bez DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)
1.	Ochranné štíty bez potisku, výška x šířka štítu 280 x 247 mm, štít se zapínáním na gumičku	ks	20	101,70 Kč	2 034,00 Kč
2.	Jednorázové roušky - ústenky	ks	10 000	4,52 Kč	45 200,00 Kč
3.	Dezinfekční gel na ruce, 5l kanystr (Anti-COVID případně jiná alternativa)	ks	60	508,50 Kč	30 510,00 Kč
4.	Zásyp na nohy PEDIK DEO 100 g (plastová nádobka)	ks	20	29,38 Kč	587,60 Kč
5.	Dětské ubrousky Linteo baby (72 ks)	ks	6	21,00 Kč	126,00 Kč
6.	Rychlouzavírací zip sáčky 27 x 17 cm, síla fólie 50 µm, 100 ks/bal	balení	1	47,23 Kč	47,23 Kč
7.	Savo original 5l	ks	18	80,12 Kč	1 442,16 Kč
8.	Sanytol Dezinfekční čistič ve spreji, 500 ml	ks	30	57,48 Kč	1 724,40 Kč
9.	Skinman® Soft Protect FF 500 ml	ks	40	138,98 Kč	5 559,20 Kč
10.	Desprej NEW 500ml s rozprašovačem	ks	30	107,27 Kč	3 218,10 Kč
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY					90 448,69 Kč