

OBJEDNÁVKA č. 202259134

Stravovací poukázky

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.

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
500 01 Hradec Králové

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

Dodavatel (prodávající):

SodexoPass Česká republika a.s.

Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ:61860476; DIČ:CZ61860476

Kont.osoba:

V Hradci Králové dne: **21. 9. 2020**

Vyřizuje:

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:	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Na základě RD 1929940110119 objednáme stravovací poukázky na měsíc ŘÍJEN 2020 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové.		Realizovat do 21 pracovních dnů po akceptaci oběma smluvními stranami
		4937 kusů, 1 kus a' 100,00 Kč	493.700,00 Kč	
Celková kupní cena s DPH			493.700,00Kč	

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 ¹	Kč
299401	223	2101	129949200000000	000000000	000				336.224,00

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 ¹	Kč
299401	223	2124	000000000000000	000000000	000				157.476,00

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 odběrateli. 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 zasílání 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.

Datum, razítko a podpis dodavatele:

Jednatel společnosti

Razítko a podpis objednavatele:

██
██

Ing. Hana Potěšilová
Digitálně podepsal
Ing. Hana Potěšilová
Datum: 2020.09.22
13:30:26 +02'00'

Ing. Jan Komárek
Digitálně podepsal Ing.
Jan Komárek
Datum: 2020.09.22
14:14:40 +02'00'