

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:

HPL servis, s.r.o.

Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 01556606, DIČ: CZ01556606

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, objednáváme 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. specifikace	1	61 030,00	61 030,00

Celkem

61 030,00 Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: Místo dodání je Vojenský klub Vyškov, Olomouc, Dobrovského 7 – středisko Olomouc, Víta Nejedlého 1 – středisko Vyškov, Jevíčská 7 – středisko Moravská Třebová, Šumavská 4 – středisko Brno.

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši

61 030,00 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 objednatel 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: **9.10.2020**

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 dikcí 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

Ve dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
ředitel VKV
jméno, příjmení a podpis

.....
odpovědná osoba dodavatele

Příloha č. 1 – specifikace

P.Č.	Přesný název výrobku	Měrná jednotka	Počet				Cena za jednotku bez DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)
			BRNO	OLOMOUC	VYŠKOV	M. TŘEBOVÁ		
1	Hůl násada ALU ke smetáku 120 cm	ks			10		15,00 Kč	150,00 Kč
2	Ochranné brýle	ks	20		85		30,00 Kč	3 150,00 Kč
3	Utěrka Lavette Super, Chicopee	balení/25 ks				5	120,00 Kč	600,00 Kč
4	Hůl násada dřevěná k rejžáku 120 cm	ks			20		32,00 Kč	640,00 Kč
5	Hadr malý žlutý, 40 x 35 cm	balení/5 ks				10	15,00 Kč	150,00 Kč
6	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, S	balení/100 ks	10		5		195,00 Kč	2 925,00 Kč
7	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, M	balení/100 ks	35	10	40	10	195,00 Kč	18 525,00 Kč
8	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, L	balení/100 ks	30	25	50		195,00 Kč	20 475,00 Kč
9	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, XL	balení/100 ks	2	5	20	10	195,00 Kč	7 215,00 Kč
10	Stěrka na podlahu kovová 35 cm s tyčí	ks			20		240,00 Kč	4 800,00 Kč
11	Stěrka na podlahu kovová 35 cm s tyčí	ks			10		240,00 Kč	2 400,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY								61 030,00 Kč

Nabídnutá cena je cenou konečnou. V ceně jednotlivého zboží budou promítnuty ostatní náklady (dopravné, balné apod.). Zboží bude rozesláno dle požadavků na jednotlivé provozy – Brno, Vyškov, Moravská Třebová a Olomouc.