

Číslo objednávky: 2020/PO0/16/007718

**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:**

PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.

Šumavská 532, 460 01 Liberec

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED], email:

IČ: 46713301, DIČ: CZ46713301

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	cena za jednotku	částka celkem
	/jednotky	bez DPH (v Kč)	bez DPH(v Kč)

*Nákup hygienického materiálu – viz. Specifikace - Příloha č. 1*

**Celkem**

**71 145,20, Kč**

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

3) VK Vyškov, středisko Vyškov, VSZ 2000, umístění: objekt na pozemku p.č. 707/19, k.ú. Dědice u Vyškova, IČP: 1013485106.

4) Platební, fakturační a daňové podmínky:

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

71 145,20 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.

5) Doba plnění: Dodávka bude dokončena: **11.12.2020**

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

6) 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.

7) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu: VK Vyškov, Víta Nejedlého 692, 682 01 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.

8) 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.

9) 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

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	100	52,80 Kč	5 280,00 Kč
2.	Jednorázové roušky - ústenky	ks	2 000	1,56 Kč	3 120,00 Kč
3.	Jednorázové nitrilové rukavice, velikost "S"	balení/100 ks	10	307,68 Kč	3 076,80 Kč
4.	Respirátory FFP2	ks	5 000	8,64 Kč	43 200,00 Kč
5.	Ochranné brýle, polykarbonát	ks	65	23,68 Kč	1 539,20 Kč
6.	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, S	balení/100 ks	7	287,10 Kč	2 009,70 Kč
7.	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, M	balení/100 ks	15	287,10 Kč	4 306,50 Kč
8.	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, L	balení/100 ks	15	287,10 Kč	4 306,50 Kč
9.	LATEXOVÉ PUDROVANÉ RUKAVICE TĚLOVÉ, XL	balení/100 ks	15	287,10 Kč	4 306,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY</b>					<b>71 145,20 Kč</b>