

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:

B.Trade obalové materiály s.r.o.

Cejl 825/20, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 26277760 DIČ: CZ26277760

Věc: Objednávka – 16 – Nákup papírových ubrousků

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 papírových ubrousků – viz. specifikace

1

62 291,66

62 291,66

Celkem

62 291,66 Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: VK Vyškov a jeho jednotlivé provozy:
- VK Vyškov, středisko Vyškov, středisko Olomouc, středisko Moravská Třebová, středisko Brno.

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 62 291,66,- 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: **6. 1. 2021**

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 použijte 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: 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.

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 díkci 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.....dne.....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

ředitel VKV
jméno, příjmení a podpis

.....

odpovědná osoba dodavatele

Příloha č. 1 - specifikace

P.č.	Přesný název výrobku	balení	jednotka množství	STŘEDISKO						cena za jedn.	cena celkem	
				Brno		Vyškov			Olomouc			Moravská Třebová
				Tučkova	Šumavská	VSZ2000	VSZ800	RUKLJ				
1.	Ubrousky papírové 1 vrstva 32x33 bílé do zásobníku N1 (TORK) 250ks/bal	4000/kart	kart			15	15		8	3	578,94 Kč	23 736,54 Kč
2.	Ubrousky papírové do zásobníku N4 (TORK, 1 vrstva, bílé, 21,6x33cm) 1125ks/bal	9000/kart	kart		4	15	15		6		756,10 Kč	30 244,00 Kč
3.	papírové ručníky ZZ v krabici=5000ks=20baličeků/1baliček=250ks/	kart.	kart		4	8	8		6	10	181,20 Kč	6 523,20 Kč
4.	papírové ručníky v roli	6/balení	balení			3	3			2	223,49 Kč	1 787,92 Kč
Celkem cena zakázky											62 291,66 Kč	
Nabídnutá cena je cenou konečnou. V ceně jednotlivého zboží budou promítnuty ostatní náklady (dopravné, balné apod.).												