

## OBJEDNÁVKA č.21225001465

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.**

## Stravovací poukázky

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

Kont.osoba: [redacted]  
Email: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

V Hradci Králové dne: 8.2.2021

Vyřizuje: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Kupní smlouva - objednávka se uzavírá podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

| Pořadové                        | Jednotka | N á z e v (specifikace) materiálu - práce                                                                          | Potvrzení dodavatele: |                                                                       |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| číslo                           | Množství |                                                                                                                    | Cena s DPH            | Dodací lhůta                                                          |
| 1.                              |          | Na základě RD 1929940110119 objednávkou stravovací poukázky na měsíc ÚNOR 2021 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové. |                       | Realizovat do 21 pracovních dnů po akceptaci oběma smluvními stranami |
|                                 |          | 3814 kusů, 1 kus a' 100,00 Kč                                                                                      | 381.400,00 Kč         |                                                                       |
| <b>Celková kupní cena s DPH</b> |          |                                                                                                                    | <b>381.400,00Kč</b>   |                                                                       |

**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: Razítko a podpis objednavatele:**

Jednatel společnosti

Zástupce děkana FVZ - tajemník

Ing. Jan Komárek

Ing. Jana  
Listíková

Digitálně podepsal  
Ing. Jana Listíková  
Datum: 2021.02.10  
08:02:51 +01'00'

Ing. Jan Komárek

Digitálně podepsal Ing. Jan  
Komárek  
Datum: 2021.02.11 07:23:04 +01'00'