

Objednávka č. 9/51/3/2017-1825**Ag. č. 1718250020001**

podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: podplukovník Ing. Martin ŠPIČÁK

VÚ 1825, Vojenský útvar 1825, 390 02 [REDACTED]

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB (0710)

Číslo účtu: 2346881/0710

Telefon/fax: tel. 973305622, 724801198, fax. 973305678

Vyřizuje: rtm. Vladimír NOVÁK

Adresa doručovací: Vojenský útvar 1825, 390 02 [REDACTED]

Email: novakl [REDACTED]

Poskytovatel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

p. Mgr. Jan BENDA

se sídlem: V. Soumara 2300, [REDACTED]

IČ: 25171127

DIČ: CZ25171127

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9989020257/0100

Telefon/fax: 381 235 301

Vyřizuje: p. Hana TULISOVÁ

Adresa doručovací: V. Soumara 2300, [REDACTED]

Email: tzm [REDACTED]

Objednáváme u Vás – nákup 2 800 ks jednorázových hodinových vstupů (permanentek) do plaveckého areálu TZMT na dobu neomezenou sezónou pro vstup a využití jak vnitřního tak venkovního areálu plaveckého stadionu v hodinách určených pro veřejné plavání.

Služba	Množství	MJ	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena za jednotku vč. DPH (CZK)	Cena celkem (kupní cena) za položku vč. DPH (CZK)
2 800 ks jednorázových hodinových vstupů (permanentek)	1	ks	43,48	15 %	50,00	140 000,00
CENA CELKEM vč. DPH (CZK)						140 000,00

Požadovaná doba dodání služby: do 10.2.2017.
Místo plnění služby: Provozovna poskytovatele, tj. Tělovýchovná zařízení města [redacted] s.r.o., Plavecký stadion, Kvapilova 2500, [redacted]
Cena za službu bez DPH 121 739,13 Kč (stodvacetjedenatisícsešmsetřicetdevět 13/100 korun českých)
DPH činí 18 260,87 Kč (osmnácttisícdvěstěšedesát 87/100 korun českých)
Cena za službu s DPH 140 000,00 Kč (stočtyřicettisíc 00/100 korun českých)

Nejméně 1 den předem vyrozumí poskytovatel objednatel o přesném termínu dodání služby.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. [redacted] Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením objednatel o převzetí služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování objednatel.

Jako objednatel na daňovém dokladu je poskytovatel povinen uvést:

Česká republika – ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
V zastoupení VÚ 1825 [redacted]
390 02 [redacted]

Objednatel poskytnuté služby zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dnů** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. [redacted] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

V případě prodlení s poskytnutím služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny služby, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100% ceny služby, a náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě hodnoty předmětu smluvního vztahu vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smluvní vztah – objednávka podle zákona č. [redacted] Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ze strany objednatel zveřejněna v registru smluv.

V Táboře dne: 12.2.2017

Objednatel:
podplukovník Ing. Martin ŠPIČÁK

V Táboře dne: 31.1.2017

Poskytovatel:
Mgr. Jan BENDA
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumará 2500, 390 03 Tábor
ICO: 25171127 DIC: CZ25171127
*tel.: 381 235 301

Pokud nebude objednávka poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné!