

## Výzva číslo:26/2022-2316

(centrální smlouva na stravování číslo:191050393, ev.č. 185700371/1)

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

**Objednatel:** Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
**Zastoupená:** velitelem posádky Praha plukovníkem gšt. Ing. Radkem Šibou  
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

**Fakturační a doručovací adresa:** VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
**IČO:** 60162694  
**DIČ:** CZ – 60162694  
**Bankovní spojení:** ČNB (0710)  
**Číslo účtu:** 404881/ 0710  
**Telefon / mobil:** + [redacted]  
**Vyřizuje:** o.z. Bc. Ivo Mička

**Dodavatel:** GTH catering a.s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 PRAHA 4 - Michle  
**IČO:** 09342061  
**DIČ:** CZ09342061  
**Bankovní spojení:** 4583442/0800 (Česká spořitelna a.s.)  
**Telefon/ fax:** + [redacted]  
**Vyřizuje:** paní Jana Edrová

### Objednáváme u Vás:

Na základě rámcové dohody o poskytování stravování u VÚ 231600, EVZ 185700371/1, SML 191050393, zabezpečení stravování podle přílohy číslo: 1 pro 86 hostů zahraničních delegací podle Fin-2-1 a to následovně: snídaně ve dnech 1.6., 2.6. a 3.6. 2022; oběd ve dnech 2. 6. 2022; večeře ve dnech 31. 5. a 2. 6. 2022.

**Celková cena za provedení služby:** do 77. 400,- Kč vč. DPH, slovy: sedmdesát sedm tisíc čtyřistakorun českých.

**Kontaktní osoba:** Ds-zm por. Mgr. Lukáš Kohút, mob.: + [redacted]

Při fakturaci uveďte číslo smlouvy EVZ 185700371/1, SML 191050393 a číslo této výzvy.

**Termín plnění výzvy:** od 31. 5. – do 3. 6. 2022

**Místo plnění:** Místem plnění je vlastní stravovací zařízení na adrese objednatele VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 – kuchyňský blok.

**Účel:** Zabezpečení stravování pro 86 hostů zahraničních delegací v době konání DF 2022.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je dodavatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČO: 60162694, DIČ CZ60162694, Konečný příjemce: Vojenský útvar 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6.“

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednateli.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele.

Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodloužení splatnosti takto doručené faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodloužení.

V ostatních případech se smluvní pokuty stanovují dle smluvních pokut uveřejněných v dané smlouvě (SML číslo:191050393) str. 18 a 19, čl. 12.

Datum 30 -05- 2022

p. Jana Edrová  
vedoucí provozovny

GTH catering a.s.  
Vyskočilova 1481/4, 140 00 PRAHA 4  
IČO: 09342061, DIČ: CZ09342061  
Provozovna: AČR Praha

Datum 30 -05- 2022

plukovník Radek Šiba

VOJENSKÝ ÚTVAR 2316  
PRAHA 23