

Prapor podpory nasaditelných sil

Dukelských hrdinů 1267, Rakovník, PSČ 269 02, datová schránka hjaavk

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

podplukovník Ing. Tomáš Gubáš
velitel Praporu podpory nasaditelných sil
Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník
Způsob dodání dodavatelem nebo kurýrem
Místo plnění: Dukelských hrdinů 1267,
269 02 Rakovník

Objednávka č. 22115006013

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Dodavatel:

VEVA GENERAL s.r.o.

Dolní Libchavy 255
561 16 Libchavy

Jehož jménem jedná:

Ondřej Kulhavý

IČO:

11688696

DIČ:

CZ11688696

Číslo účtu:

2402016522 / 2010

Kontaktní osoba:

email:

tel.:

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

Odběratel neposkytuje zálohové platby.

Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1

Úhrada: bankovním převodem

Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu

Vojenský útvar 1841

Ekonomická skupina

Dukelských hrdinů 1267

269 02 Rakovník

Smluvní podmínky:

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Objednatel a dodavatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v objednávce za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady.

Práva z vadného plnění s dodáním zboží se řídí ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku.

Daňový doklad (dále jen "faktura") musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Na faktuře musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky.

Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VÚ 1841 Rakovník.

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatele - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.

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 § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 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. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Objednáváme u Vás:

P.č.	Specifikace zboží	Počet kusů	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
1.	Big box s lyžinami	198	4 040,41	800 000,19	168 000,04	968 000,23	30 dnů od podpisu objednávky
2.	Víko big box	200	1 230,00	246 000,00	51 660,00	297 660,00	
3.	Plastová paleta s lyžinami	600	300,00	180 000,00	37 800,00	217 800,00	

Cena celkem vč. DPH v Kč:

1 483 460,23

Cena celkem vč. DPH (po zaokrouhlení) v Kč:

1 483 460,00

Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná.

Dodavatel

Datum:

Ondřej
Kulhavý

Digitálně podepsal Ondřej Kulhavý
DN: cn=Ondřej Kulhavý, c=CZ,
o=VEVA GENERAL s.r.o.,
givenName=Ondřej, sn=Kulhavý,
2.5.4.97=NTRCZ-11688696,
serialNumber=ICA - 10599123
Datum: 2022.10.10 18:00:18 +02'00'

Objednatel

Datum:

podplukovník Ing. Tomáš Gubáš