

Objednatel:

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

Zaměstnanec pověřený jednáním:

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc.
ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

Místo plnění: SVT Rančičov u Jihlavy na adrese:
souřadnice N+49°22'24.13",
E°+15°34'43.86"

Kont. osoba ve věcech
tech. Přebírající:

Kont. osoba:

Objednávka č. 22115005990
5738

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

Dodavatel:

Zdeněk Pecha
Smrčenská 52
Jihlava, 586 01

Jehož jménem jedná:

Zdeněk Pecha

IČO:

46258116

DIČ:

CZ530803101

Číslo účtu:

1024041661/5500

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

Smluvní podmínky:

Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícím

Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
Ekonomický odbor

Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Nebo zašlete na email: vz551200-alog@seznam.cz (preferovaná možnost)

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.

Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodlužení dodavatele s dodáním stravy ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou stravu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem uvedené v objednávce.

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 dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatele - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tímto se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcí daně.

P.č.	Specifikace služby	Počet kusů	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín dodání
	Objednáváme u Vás stravování pro příslušníky nizozemské armády:						
1.	Večeře zchlazená						11. 10. 2022
2.	Snídaně balíček - pečivo, šunka, sýr, máslo, zelenina, 2 x 1.5 l balení neperlivé vody, plechovka kávy apod.						
3.	Obědový balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.						

Cena celkem vč. DPH v Kč:

110 400,00

Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním stravy dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná. Veškeré náležitosti budou uvedeny na faktuře.

Dodavatel

Datum:

ZDENĚK PECHA
veřejné stravování

Smrčenská 52a, 586 01 Jihlava
IČ: 46258116, DIČ: CZ530803101
tel.: 567 220 358, mob.: 602 723 355

Objednatel

Datum:

04 -10- 2022

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc.

30.9.2022