

Výzva číslo:37/2022-2316

(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: +4 [redacted]
Vyřizuje: o.z. Bc. Ivo Mička

Dodavatel: GTH catering a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Tomičkova 2144/1, PSČ 148 00
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, poskytování služby závodního stravování na měsíc **LEDEN 2023**.

Celková cena za provedení služby: **do 400 000,- Kč** vč. DPH, slovy: čtyřistatisíckorunčeských.

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

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

Termín plnění výzvy: leden 2023

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

Účel: Zajištění stravování vlastních zaměstnanců, zaměstnanců cizích útvarů a vojenských důchodců, rehabilitovaných a válečných veteránů.

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 včlenění 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

- 1 -12- 2022

p. Jana Edrová
vedoucí provozovny

GT
Tel
IČO
Pro

160 00 Praha 4
209342061
a-2

Datum

22

plukovník [redacted] Šiba

VOJENSKÝ ÚTVAR 2316
PRAHA 22