

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČO: 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: Vojenské zařízení 5512 Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Kont. osoba ve věcech technických/přebírající: [REDAKCE] Kont. osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]		Objednávka č. 22115007378 v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.					
Dodavatel Jehož jménem jedná: IČO: 25561073 DIČ: CZ22261073 ; 206105983/0600 Kontaktní osoba: email: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]		Datok, s.r.o. Slovanské náměstí 2237/1, Královo Pole Brno 612 00 Josef Barák, jednatel 25561073 CZ22261073 206105983/0600					
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Odběratel neposkytuje zálohové platby. Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem Smluvní podmínky: [REDAKCE]		Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav Ekonomický odbor Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Nebo zašlete na email: [REDAKCE]					
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. V případě prodloužení dodavatele s dodáním zboží nebo vyřízením reklamace ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny závazku za každý započatý den prodloužení až do řádného splnění závazku. Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů. 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. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs n. L. - Stará Boleslav. Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatel - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatel 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 v takovém případě bude platba dodavateli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatel. 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 správci daně.							
P.č.	Specifikace zboží	Počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
	Objednáváme u Vás:						
1.	Údržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa REDFOX UH 30 EL	1	15 147,00	15 147,00	3 180,87	18 327,87	do 60 dnů od podpisu objednávky
2.	Termo várnice 101 - Termos nerez s kohoutem CZ 101	3	6 413,00	19 239,00	4 040,19	23 279,19	
3.	Termo várnice 201 - Termos nerez s kohoutem CZ 201	3	8 107,00	24 321,00	5 107,41	29 428,41	
4.	Sklenice - Sklenice ISTANBUL 0,3 l 42253 LONG	30	18,70	561,00	117,81	678,81	
5.	Ohřívač teplých nápojů 201 - Termos varný s termostatem 22 l + Odkapávací nádobka pod termovárnice 258x155	3	3 674,00	11 022,00	2 314,62	13 336,62	
6.	Džbán na vodu - Džbán skleněný Bistro 1,8 lt	3	113,30	339,90	71,38	411,28	
7.	Lžička kávová nerezová - Nerez příborová kávová lžička Sunex	30	14,30	429,00	90,09	519,09	
						85 981,27	
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná.							
Dodavatel Datum:				Objednatel Datum:			
Josef Barák Josef Barák Digitálně podepsal Josef Barák Datum: 2022.12.01 21:32:03 +01'00'				plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc.			