

OBJEDNÁVKA č.22225015229

Odběratel (kupující):

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
v zastoupení
Fakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Zaměstnanec pověřený jednáním:
zástupce děkana – tajemník [REDACTED]
zástupce tajemníka děkana – [REDACTED]

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Fakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

[REDACTED]

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

Dodavatel (prodávající):

SodexoPass Česká republika a.s.

Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ:61860476; DIČ:CZ61860476

[REDACTED]

V Hradci Králové dne: 5.12.2022

[REDACTED]

Kupní smlouva - objednávka se uzavírá podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pořadové	Jednotka	N á z e v (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele:	
číslo	Množství		Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Na základě RD 1929940110119 objednávkou stravovací poukázky na měsíc LISTOPAD 2022 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové.		Realizovat do 10.12.2022
		6 231 kusů, 1 kus a 100,00 Kč	623.100,00 Kč	
Celková kupní cena s DPH			623 100,00Kč	

Fakturu pošlete na adresu: Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové nebo na e-mail [REDACTED]. V případě nedoručení potvrzené objednávky

prodávajícím, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů** od doručení odběrateli. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo objednávky.

Prodávající poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží kupujícím.

Reklamacie se uplatňují písemně. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacie. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

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 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. Prodávající je povinen doručit kupujícímu fakturu nejpozději do 10. 12. příslušného kalendářního roku, jinak je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení s doručením faktury.

Datum, razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis objednavatele:

Ing. Jana
Listíková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Listíková
Datum: 2022.12.05
09:57:03 +01'00'

.....
Jednatel společnosti

Ing. Jan
Komárek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Komárek
Datum: 2022.12.05
14:13:55 +01'00'

.....
Zástupce děkana FVZ - tajemník
Ing. Jan Komárek