

Krajské vojenské velitelství Zlín

Štefánikova 167, Zlín, PSČ 760 30 datová schránka myzaenx

OBJEDNÁVKA č. 1/2023 Čj. MO 472334/2022-8207 k RD Čj. MO 548362/2022-8207

vystavená podle § 1724 a 1725 zákona č. [REDAKCE] Sb., nový občanský zákoník, pro smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Jejíž jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr Potyka
Na adrese: Vojenské zařízení 8207 Zlín, Štefánikova 167, Zlín, 760 30
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB 0710
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 973 458 831
Fax: 973 458 810
Vyřizuje (osoba oprávněná k převzetí): s. z. Jaroslav Sklenář
tlf.: +420 973 458 814, + 420 702 000 322

Dodavatel Sodexo Pass Česká republika a.s.
Sídlo: Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476
DIČ: CZ61860476
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: +420 233 113 435, + 420 702 202 173

Objednáváme u Vás: dle smlouvy Čj. MO 548362/2022-8207 a č.s. C 121001226 pro zaměstnance Vojenského zařízení 8207 Zlín stravovací poukázky v hodnotě 140,- Kč/1 ks (za měsíc leden 2023).

Název	Množství (ks)	Cena za kus s DPH	Cena celkem s DPH
Stravovací poukázky:			
Gastro Pass	514	140,00	71 960,00
Provize	514	0,017	8,74
Celkem	514	140,017	71 968,74

Celková cena plnění včetně DPH činí 71 968,74 Kč (slovy *sedmdesátjedentisícdevětsetšedesátosm korun českých 74/100*).

Cena za plnění je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním vznikly.

Požadovaná lhůta plnění: do 5. 1. 2023

Místo plnění: Vojenského zařízení 8207, Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Fakturu (s rozpisem jednotlivých položek stravovacích poukázek) za uskutečněné plnění dodavatel zašle ve 2 vyhotovení na adresu:

**Vojenské zařízení 8207 Zlín
Štefánikova 167
760 30 Zlín**

Objednatel nebude poskytovat zálohu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. [REDAKCE] Sb., § 435 zák. č. 89/2012 Sb. a § 8 a 11 zák. č. 563/1991 Sb.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, dodavatel jeden potvrzený výtisk vrátí s fakturou objednateli.

Zrušení objednávky

- jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí:
 - neposkytnutí plnění stanoveného druhu, množství a jakosti zboží / služby,
 - neposkytnutí plnění ve lhůtě plnění,

Smluvní pokuty

V případě nedodržení dodací lhůty bude ve smyslu § 2048 zák. č. 89/2012 Sb. účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % ze smluvního plnění za každý den prodlení, případně náklady na uplatnění pohledávky v souladu s ust. § 3 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

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 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.

Zlín

Objednatel

Dodavatel

.....
plukovník gšt. Ing. Petr Potyka
ředitel

Ing. Jana Listíková Digitálně podepsal
Ing. Jana Listíková
Datum: 2023.01.04
10:23:54 +01'00'