

Objednávka

č. 2077/2023-4854

17. ledna 2023 16:40
CN=Ing. Daria Choděrová
OU=, serialNumber=0 184 73
ISSUER CN=LCA Qualified 2 CA/RSA 02/20

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [redacted]

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro fakturaci: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „kupující“)

a

GTH catering a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25530

Sídlo: Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha 4

IČ: 09342061

DIČ: CZ09342061

Jejmž jménem jedná: Ing. Daria Choděrová, předsedkyně představenstva
Ing. Tomáš Hubka, člen představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku tuto objednávku.

Předmětem objednávky je zboží:

p.č.	Název	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč] (3 dny)	Cena celkem bez DPH [Kč] (3 dny)
1.	Příprava a dovoz celodenní stravy <u>Stravní dávky:</u> 1. Snídaně: Náklady na potraviny s 15% DPH 55,00 Kč 2. Oběd: Náklady na potraviny s 15% DPH 74,00 Kč 3. Večeře: Náklady na potraviny s 15% DPH 50,00 Kč 4. Přídavek D: Náklady na potraviny s 15% DPH 23,00 Kč	osoba	65	15	980,87	63 756,55

Doba plnění: Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 24 hod od aktivace hotovosti do **31. 12. 2023** ode dne účinnosti objednávky, tedy od data zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Předpokládaná doba plnění jsou max. 3 dny.

Místo plnění: Přerovská 560, 530 06 Pardubice.

Smluvní cena: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši **73 320,03 CZK** (slovy: sedmdesátřítisícčtyřicet a dva/100 CZK). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (včetně nákladů související s přípravou, převozem a výdejem stravních dávek a přídatků potravin – zejména náklady na potraviny, energie, mzdové náklady, ostatní provozní náklady). Tato cena je cenou nepřekročitelnou vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění. Rozdíl mezi smluvní cenou a fakturovanou částkou za skutečně dodané zboží je nenárokový.

Jídla budou jednotlivě balená a zatavená v jednorázovém obalu. Převzetí stravy (snídaní, obědů, večeří a přídatků potravin D dle vyhlášky MO č. 266/1999 Sb.) bude v provozovně prodávajícího. Souhrnný odběr snídaní spolu s přídatky D (vždy 2 litry balené neperlivé vody na osobu a den a dopočet do 23,- Kč, např. energetická tyčinka, čokoláda, oplatky, bagety) do 07:00 hod., obědů do 12:00 hod., večeří do 17:00 hod. Poslední stravní dávka bude ve formě studené stravy. Počty jednotlivých požadovaných stravních dávek oznámí kupující vždy nejpozději do 9:00 hodin předcházejícího dne prostřednictvím zástupce kupujícího oprávněného jednat ve věcech technických [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] Kupující pověřil převzetím zboží [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

V případě dodání stravy, která je v rozporu s hygienickými a stravovacími normami, poskytovatel dodá novou stravu ve stejné ceně a kvalitě do 2 hodin od okamžiku zjištění závady.

Prodávajícímu vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Faktura bude prodávajícím zaslána (emilem, poštou) kupujícímu do 14-ti dnů od splnění objednávky, bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 ObčZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) název útvaru, který je přejímajícím – VÚ 4854 Pardubice.

Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice. V případě vystavení elektronické faktury lze tuto doručit na email ve formátu *.pdf.

Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této objednávky. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

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 zasilání 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 dodavateli. 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 zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedené v době plnění smluvní pokutu ve výši 400,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od objednávky je smluvní pokuta za porušení objednávky stanovena ve výši 11 000,00 Kč. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každou započatou hodinu, a to až do odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 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 ObčZ.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci kupujícího.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, když došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení s dodáním zboží o více jak 1 den, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 12 hodin.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany prodávajícího.

Tato objednávka má 3 očíslované strany.

Pokud nebude objednávka potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Pardubicích dne

Velitel
plk. gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

**Ing. Miroslav
Horáček**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Horáček
DN: c=CZ, o=MINISTERSTVO OBRANY,
ou=4854, cn=Ing. Miroslav Horáček,
email=horacekm@army.cz, title=velitel
(2636870), 2.5.4.97=VATCZ-60162694,
serialNumber=QCA-42113
Datum: 2023.01.19 13:50:00 +01'00'

V Praze dne

předsedkyně představenstva
Ing. Daria CHODĚROVÁ

člen představenstva
Ing. Tomáš HUBKA