K r a j s k é v o j e n s k é v e l i t e l s t v í Z l í n
Štefánikova 167, Zlín, PSČ 760 30 datová schránka myzaenx

OBJEDNÁVKA
č. 4/2023
čj. MO 9346/2023-8207 k RD čj. MO 548362/2022-8207

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

Objednatel:	**Česká republika - Ministerstvo obrany**
Se sídlem:	Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Jejímž 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:	[redacted]
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	[redacted]
Sídlo:	Plzeňská 3350/18, [redacted] - Smíchov
IČ:	61860476
DIČ:	CZ61860476
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	[redacted]
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 duben 2023).**

Název	Množství (ks)	Cena za kus s DPH	Cena celkem s DPH
Stravovací poukázky: Gastro Pass	389	140,00	54 460,00
Provize	389	0,017	6,61
Celkem	389	140,017	**54 466,61**

Celková cena plnění včetně DPH činí **54 466,61 Kč (slovy *padesátčtyřitisícčtyřistašedesátšest* korun českých 61/100).**

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

Požadovaná lhůta plnění: ***do 31. 3. 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. [redacted] Sb., § 435 zák. č. [redacted] Sb. a § 8 a 11 zák. č. [redacted] 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. [redacted] 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. [redacted] Sb.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. [redacted] 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 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.

Zlín

Objednatel	Dodavatel
.....	Ing. Jana Listíková Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková Datum: 2023.03.29 11:23:23 +02'00'
plukovník gšt. Ing. Petr Potyka ředitel	