

Objednávka č.: 23225005440

Odběratel (objednatel):

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 Chlábek, Ph.D.

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

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03

číslo účtu: 404881/0710

IČO MO Praha: 60162694 DIČ MO Praha: CZ60162694

datová schránka: hkraife

strana č.: 1/2

Dodavatel (zhotovitel):

ARAMARK, s. r. o.

Pekařská 628/14

155 00 Praha 5 Jinonice

č. účtu: 300865153/0300, ČSOB a.s.

kont. osoba: spanhelova-linda@aramark.cz

IČO: 45794707 DIČ: CZ699006726

datová schránka: dvum2cu

V Hradci Králové dne: 13.4.2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Pořadové číslo	Jednotka Množství	Ná z e v (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele:	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Na základě Smlouvy č. 22106000227 o poskytování stravování u VZ 299401 Hradec Králové objednávané stravování na DUBEN 2023 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové	171 200,-	Duben 2023
Cena celkem s DPH			171 200,- Kč	

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

zhotovitelem, 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.

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacie se uplatňují písemně. Zhotovitel 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.

Zhotovitel zaplatí objednateli, 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 zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel 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 zasílání 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.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu nejpozději do 10. 12. příslušného kalendářního roku, jinak je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení s doručením faktury. *Účelem této objednávky je zabezpečit výuku a provoz Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.*

Datum, razítko a podpis dodavatele:

Tomáš Bugno-
INTERNÍ
PODPIS

Digitálně podepsal
Tomáš Bugno-INTERNÍ
PODPIS
Datum: 2023.04.21
09:15:56 +02'00'

.....
Tomáš Bugno

Razítko a podpis objednavatele:

Ing. Jan
Komárek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Komárek
Datum: 2023.04.21
10:27:28 +02'00'

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