


Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc. ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav SVT Rančifov u Jihlavy na adrese: souřadnice N+49°22'24.13", E°+15°34'43.86" Místo plnění: Uvedeno pod cenou v této objednávce dle jednotlivých termínů Kont. osoba ve věcech tech./Přebírající: Kont. osoba:		Objednávka č. 23115004070 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.	
Dodavatel: Jehož jménem jedná: IČO: DIČ: Číslo účtu: Kontaktní osoba: email: tel.:		Zdeněk Pecha Smrčenská 52 Jihlava, 586 01 Zdeněk Pecha 46258116 CZ530803101 1024041661/5500 	

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Odběratel neposkytuje zálohové platby. Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem Smluvní podmínky:	Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu Vojské zařízení 5512 Brandýs n.L. - Stará Boleslav Ekonomický odbor Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Nebo zašlete na email: vz551200-aio@seznam.cz (preferovaná možnost)
---	---

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.

V případě prodlení dodavatele s dodáním stravy ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou stravu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem uvedené v objednávce.

Práva z řádného plnění s dodáním zboží se řídí ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku.

Daňový doklad (dále jen "faktura") musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb. včetně údajů podle § 435 občanského zákoníku. Na fakturu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s pinou adresou z hlavičky této objednávky.


Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

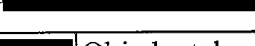
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatele - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.


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 účtů 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 dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tímto se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správci daně.

P.č.	Specifikace služby	Počet kusů	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín dodání
Objednáváme u Vás stravování pro příslušníky nizozemské armády:							
1.	Večeře - zchlazená strava dle výběru	64	180,00	11 520,00	1 728,00	13 248,00	dodání 3. 7. 2023 do 18h
2.	Snídaně - snídaňový mix, popř. i plechovka kávy apod.	64	180,00	11 520,00	1 728,00	13 248,00	
3.	Oběd balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	64	160,00	10 240,00	1 536,00	11 776,00	
4.	Voda neperlivá 1,5L	128	21,74	2 782,72	417,41	3 200,13	
1.	Večeře - zchlazená strava dle výběru	80	180,00	14 400,00	2 160,00	16 560,00	dodání 10. 7. 2023 do 18h
2.	Snídaně - snídaňový mix, popř. i plechovka kávy apod.	80	180,00	14 400,00	2 160,00	16 560,00	
3.	Oběd balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	80	160,00	12 800,00	1 920,00	14 720,00	
4.	Voda neperlivá 1,5L	160	21,74	3 478,40	521,76	4 000,16	
Cena celkem vč. DPH v Kč:						93 312,29	

Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním stravy dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná. Veškeré náležitosti budou uvedeny na fakture.

Kontaktní/přebírající osoba pro termín dodání 3. 7. 2023: 

Kontaktní/přebírající osoba pro termín dodání 10. 7. 2023: 

ZDENĚK PECHA 	Objednatel Datum: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc.
--	---