



MOCRX03FMYN7

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: Čj. MO 541151/2023-2298

Počet listů: 1

Poskytovatel: Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Průhonech 503, Chrudim III,
537 03 Chrudim

Jednatel: Mgr. Luděk Marousek
IČ: 27485013
DIČ: CZ27485013

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim I

V zastoupení: plk. gšt. Ing. Jiří Líbal, MSS
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Jiří Líbal, MSS
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax / E-mail: [redacted]

Místní příkaz služby: U dodavatele - na základě objednávky

Osoba pověřená převzetím služby: [redacted]

Termín plnění: do 31.08.2023

P. č.	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
	Dobití 30 ks zakoupených elektronických permanentek do sauny a bazénu v areálu krytého plaveckého bazénu ve městě Chrudim. Permanentky jsou určeny k použití pro příslušníky 43. výsadkového pluku v mimopracovní dobu. Ceny za službu (tedy odpočty za jednotlivé vstupy) požadujeme dodržovat maximálně ve výši dle platného aktuálního ceníku služeb, tak jak je uveden na veřejných internetových stránkách Sportovních areálů města Chrudim. Jedná se o následující čísla permanentek / daná částka na dobítí: [redacted]	ostatní	1	[redacted]	[redacted]
Cena celkem včetně všech nákladů (v Kč)				Bez DPH	Včetně DPH
				106 280,00 Kč	106 280,00 Kč

Slovy: stošestisícdvěstěšedesát 00/100 korun českých.

Cena celkem v Kč s 0% DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava platební fakturační dodací a [redacted] podmínek

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění sledovány důvody k naplnění maximu 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 dodavatelé 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 narokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správce daně.

Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem) rozepsaním ceny za nabíjecí karty a jejich dobítí, potvrzeným příjemcem služby zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomická skupina, Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky: ukbwed. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: a) „Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim“; b) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel se podpisem objednávky zavazuje k 12-ti měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

Poskytovatel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,5% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dny, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2102 odst. 1 Občanského zákoníku.

Splátlost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednavku může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis poskytovatele:

Jednatel

Mgr. Luděk MAROUSEK [redacted]

SPR [redacted]

MSS [redacted]

M. Průhonech [redacted]

851 07-2023

Podpis objednatele:

Velitel útvaru

plukovník gšt. Ing. Jiří Líbal, MSS [redacted]

VOJENSKÝ [redacted]

CE [redacted]

2298
19-07-2023