

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc. ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav Místo plnění: Centrum podpory operací, VU 2120 Semtín č. p. 188, 530 02 Pardubice Kont. osoba ve věcech technických/přebírající: [redacted] Kont. osoba ve věcech smluvních: [redacted]		Objednávka č. 23115006276 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník					
Poskytovatel CONTSYSTEM s.r.o. nám.14.října 1307/2 150 00 Praha 5 Jehož jménem jedná: Miroslav Langer - jednatel IČO: 27793486 DIČ: CZ27793486 Číslo účtu: 251274831/0300		Kontaktní osoba: Tomáš Mróz email: [redacted] tel.: [redacted]					
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 Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav Ekonomický odbor Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Nebo zašlete na email: [redacted]					
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Poskytovatel služby zaplatí objednavateli v případě neprovedení kurzu v daném termínu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny kurzu za každého účastníka kurzu. Práva z řádného plnění s provedením služby 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 faktuře musí být jako objednatel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs nad Labem-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 odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele. Pokud budou u poskytovatele 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 poskytovateli za předmět objednávky snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného poskytovateli. 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 poskytovatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správci daně.							
P.č.	Specifikace služby	Počet osob	Cena za službu bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
	Objednáváme u Vás provedení níže uvedených kurzů:						
1.	Kurz revizních techniků k provádění revizí a kontrol techniky typů Steelbro, Klaus, Multilift MKIV, Multilift MSH a Hammar HC - první den	11	3 900,00	42 900,00	9 009,00	51 909,00	do 30.11.2023
2.	Kurz revizních techniků - základní provádění kontroly nakladačů kontejnerů - druhý den	3	3 900,00	11 700,00	2 457,00	14 157,00	
Cena celkem vč. DPH:				66 066,00 Kč			
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s provedením služby dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná. Fakturovaná částka bude odpovídat skutečnému počtu proškolených osob.							
Poskytovatel Datum: Miroslav Langer, MBA Digitálně podepsal Miroslav Langer, MBA Datum: 2023.10.20 15:13:03 +02'00'		Objednatel Datum: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc.					