

 <b>Název společnosti</b> Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 Praha 6 plk. MUDr. Libor Píša IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 <small>(fakturační adresa)</small>	<b>VÝZVA K RD</b>  Číslo 24225001021  Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.
---	--

<b>Banka</b> [redacted] <b>Číslo účtu</b> [redacted]	<b>Dodavatel :</b> Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: [redacted] IČO: 24745391 Bank.spoj.: [redacted]
---	--

**Objednáváme u Vás: službu** Systémové číslo 8/2024 - Pha

stravovací poukázky pro zaměstnance VZ 684808 Praha a České Budějovice za měsíc PROSINEC 2023 na základě smlouvy č. 2023002 v počtu 1023 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 130 Kč. Prosím o vystavení dvou faktur na nominální hodnotu stravovacích poukázek a cenu provize. Cena za 1023 ks stravovacích poukázek činí 132 990,-Kč s DPH. Cena za provizi u 1 023 ks činí 12,38 Kč s DPH.

Pozn.: FAKTURU, prosím ZASLAT NA datovou schránku: ukbwcd nebo na email: fakturace@army.cz. NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO NS 684808 Praha

Záruka (més.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do
0	dovoz	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31. 1. 2024

V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši, **0,1%** za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku nebo odstranění vady. Dodavatel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. V případě odstoupení od smlouvy činí smluvní pokuta **500,- Kč**. 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 dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelů. 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.

Datum, podpis a razítko objednatele:  Ředitel plk. MUDr. Libor PÍŠA	Datum, podpis a razítko dodavatele:  <b>Barbora Hlavatá</b> Digitally signed by Barbora Hlavatá Date: 2024.01.15 10:41:23 +01'00'
---	---

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li><b>Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dní od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění. Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti. Nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.</b></li><li><b>Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!</b></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li><u>Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:</u><br/><b>Ministerstvo obrany ČR<br/>Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1<br/>160 01 Praha 6<br/>plk. MUDr. Libor Píša</b></li><li><u>Adresa pro doručení zboží a služeb:</u><br/><b>U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice<br/>(Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)</b></li></ol> |
|---|---|