

Objednávka č.: 23225016317

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 Chlíbaek, Ph.D.
zástupce děkana tajemník Ing. Jan Komárek
zástupce tajemníka děkana Ing. František Černý

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

Dodavatel (zhotovitel):

ARAMARK, s. r. o.
Pekařská 628/14
155 00 Praha 5 Jinonice
č. účtu: 300865153/0300, ČSOB a.s.
kont. osoba: [REDAKCE]
IČO: 45794707 DIČ: CZ699006726
datová schránka: dvum2cu

strana č.: 1/2

V Hradci Králové dne: 27.11.2023

Vyřizuje: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

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

Pořadové číslo	Jednotka Množství	N á 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 objednáme stravování na Prosinec 2023 pro zaměstnance FVZ Hradec Králové	140 071,45 Kč	Prosinec 2023
Cena celkem s DPH			140 071,45 Kč	

Fakturu pošlete na adresu: **Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové** nebo na e-mail [REDAKCE]. 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 objednatel.

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 objednatel 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:

Razítko a podpis objednavatele:

Tomáš Bugno-
INTERNÍ PODPIS
.....
Tomáš Bugno

Digitálně podepsal Tomáš
Bugno-INTERNÍ PODPIS
Datum: 2023.11.27 12:16:58
+01'00'

Ing. Jan Komárek
Komárek
Digitálně podepsal
Ing. Jan Komárek
Datum: 2023.11.27
13:51:50 +01'00'

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