

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná ředitel Armádního sportovního centra DUKLA plk. Mgr. Pavel Benc Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice				OBJEDNÁVKA č. 35/2024-137300 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 24115001252 (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo objednávky, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.		
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 Účet: 404881/0710		Poskytovatel: Český svaz kanoistů, z.s. Sídlo: Zátokova 100/2 Praha 6, 160 00 IČ: 00537730 DIČ: CZ00537730 Účet: 20001-1717107504/0600 Tel: e-mail:				
Objednáváme u Vás: Startovné na závody Českého poháru ve vodním slalomu na rok 2024						
poř.č.	Předmět plnění	Počet/startovné	Cena za 1 startovné/osoba bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 0 % v Kč	Cena za položku v Kč
1.	USD Veltrusy: 20. - 21.4.2024 osob x 2 starty	34 68				
2.	USD Praha Troja: 27. - 28.4.2024 35 osob x 2 starty	70				
3.	Lipno nad Vltavou: 24. - 25.8.2024 35 osob x 2 starty	70				
CENA bez DPH:						
DPH 0 % :						
CENA CELKEM s DPH:						62 400,00 Kč
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!						
záruka (měs)	Způsob plnění	Vyřizuje	Tel.:	Kontaktní osoba	Tel.:	Termín plnění:
	osobně					20.4.2024-25.8.2024
Smluvní podmínky: Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím požadované služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za neposkytnutou službu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny služby, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku. V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany objednatele nebo poskytovatele bude postupováno dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 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 výše částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tím se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcí daně. Objednatel souhlasí s poskytnutím údajů svých zaměstnanců a jejich zpracování poskytovatelem (jméno a tel.č. kontaktní osoby) a to pouze za účelem jejich zpracování pro potřeby poskytovatele ve smyslu směrnice GDPR.						
Adresa pro doručení faktury: Fakturace (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwcxd e-mail: fakturace@army.cz			Místo plnění: Veltrusy Praha Troja Lipno nad Vltavou			
Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!						
Bude – li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojím vyhotovení s dodacím listem.						
Splatnost faktury: 14 dní ode dne jejího doručení objednateli						
Způsob úhrady: bankovním převodem						
datum, podpis a razítko objednatele 14 -03- 2024			datum, podpis a razítko poskytovatele 14 -03- 2024			