

Objednávka číslo:246034000701/2024-2316
(centrální smlouva na stravování číslo:22121000663)

Podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zastoupená: velitelem posádky Praha plukovníkem gšt. Ing. Radkem Šibou
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Fakturační a doručovací adresa: Datová schránka: „ukbwcx“ Fakturace (Ministerstvo obrany)
Elektronická pošta: „fakturace@army.cz“
IČO: 60162694
DIČ: CZ – 60162694
Bankovní spojení: ČNB (0710)
Číslo účtu: 404881/ 0710
Telefon / mobil: [REDAKCE]
Vyřizuje: Bc. Ivo Mička, mobil: + [REDAKCE] (objednávky, výzvy)
kpt. Ing. Martin Janoušek, mobil: + [REDAKCE] (převzetí materiálu, služby)

Dodavatel: GTH catering a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00
IČO: 09342061
DIČ: CZ09342061
Bankovní spojení: 4583442/0800 (Česká spořitelna a.s.)
Telefon/ fax: + [REDAKCE]
Vyřizuje: paní Jana Edrová

Na základě rámcové dohody č. 22121000663 o poskytování stravování u VÚ 231600 objednávané: *zabezpečení stravování pro příslušníky zahraničních služebních návštěv na akci DrillFest 2024 v počtu 97 osob podle Fin-2-1 prostřednictvím společnosti GTH catering a.s. následovně: 4. 6. 2024 – večeře, 5. 6. 2024 – snídaně, oběd, večeře, 6. 6. 2024 – snídaně, 7. 6. 2024 – oběd (28 osob).*

Celková cena za provedení služby: do 83 200,- Kč vč. DPH, slovy: osmdesáttřítisícdevětsetkorunčeských.

Kontaktní osoba: *Ns-zm kpt. Ing. Martin Janoušek, mobil: + [REDAKCE]*

Termín realizace: 4. června – 7. června 2024

Místo realizace: Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 – kuchyňský blok.

Účel: Zabezpečení stravování zahraničních vojenských jednotek během konání XVII. ročníku mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží.

Vyjádrění: Zabezpečení zahraniční návštěvy v limitech podle Fin-2-1. Dílčí plnění rámcové dohody. Fakturace bude provedena samostatně (tzn. odděleně od fakturace Ceny za službu dle čl. X. smlouvy).

Při fakturaci uveďte číslo této objednávky.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednateli a to prostřednictvím datové schránky či elektronické pošty. Na faktuře musí být uvedeno šestimístné číslo NS „NS 231600“. Jedna zpráva = jedna faktura.

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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a 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 příslušného dodavatele.

Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodloužení splatnosti takto doručené faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodloužení.

Datum 15 -04- 2024

p. Jana Edrová
vedoucí provozovny

GTH
Tomíčkova 2144/1
IČO: 09342061
Provozovna

Datum [REDAKCE]

plukovník [REDAKCE] Šíba

VOJENSKÝ ÚTVAR 2316
PRAHA

23