

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: brigádní generál Ing. Jaroslav Jírů, MSc. ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav		Objednávka č. 24115002027 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník					
Místo plnění: SVT Rančívov u Jihlavy na adrese: souřadnice N+49°22'24.13", E+15°34'43.86"		Dodavatel: LOSENKA s.r.o. Havlíčkovo nám. 152/4 Žďár nad Sázavou, 591 01		Jehož jménem jedná: Štěpán Hudec			
Kont. osoba ve věcech tech./Přebírající: Uvedeno pod cenou v této objednávce		IČO: 49450247 DIČ: CZ49450247		Číslo účtu: 2400025070/2010			
Kont. osoba:		Kontaktní osoba, email:		tel.:			
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Odběratel neposkytuje zálohové platby. Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem		Daňový doklad zašlete/předáte přebírajícímu Vojeenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav Ekonomický odbor Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Nebo zašlete na email: fakturace@army.cz (preferovaná možnost). Fakturu můžete také zaslat prostřednictvím datové schránky na adresu: ukhwexd.					
Smluvní podmínky: Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. V případě prodlení dodavatele s dodáním stravy ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou stravu smluvní pokutu z ceny nedodané části předmětu plnění ve výši 50 %. Práva z řádného plnění s dodáním zboží 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. Právo fakturovat dodání zboží vzniká dodavateli po jeho řádném dodání a převzetí objednatel. Na fakturu musí být jako objednatel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako konečného příjemce na fakturu uveďte VZ 5512 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a také do faktury uveďte číslo objednávky z hlavičky této objednávky. Splatnost faktury: 30 dnů od jejího průkazného doručení. Fakturu zašlete/předáte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatel - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatel a jejím směřováním na účet dodavatele. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění sledány 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 dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude narokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tímto se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcem daně. Dodavatel se zavazuje poskytovat službu v souladu s platnými normami a právními předpisy a je povinen připravovat, skladovat a přepravovat stravu dle platných hygienických podmínek a norem. Dodavatel je povinen dodávat suroviny pouze zdravotně nezávadné, odpovídající požadavkům stanoveným v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon č. 110/1997 Sb."), a zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Stravní dávka musí odpovídat energetickým normám a výživovým hodnotám, dále je finanční hodnota stravních dávek podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 105/2008 Sb., § 7 vyhlášky č. 266/1999 Sb., a § 5 vyhlášky č. 287/2016 Sb. stanovena minimální hodnota potravin pro jednotlivá jídla takto: Sřídáně min. 55 Kč, oběd min. 62 Kč a večeře min. 49 Kč. Dodavatel předloží objednateli nabídku na zchlazenou stravu v rozsahu min. 3 jídel, z toho 2 masových, a to prostřednictvím emailové komunikace mezi objednatel a dodavatel, a to nejpozději 3 kalendářní dny před prvním termínem plnění. Objednatel si vyhrazuje právo upravit počet stravních dávek, a to nejpozději 3 kalendářní dny před prvním termínem plnění. Další úpravy lze provést po vzájemném souhlasu mezi oběma smluvními stranami. Požadujeme fakturovat pouze skutečně dodané stravní dávky, tzn. faktura může být nižší, než je sjednaná cena v objednávce. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v plném rozsahu, takovou skutečnost však sdělí objednateli a uzavře dodatek k objednávce, nejpozději však 10 kalendářních dní před prvním termínem plnění.							
P.č.	Specifikace služby	Počet kusů	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 12%, 21%* v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín dodání
Objednáváme u Vás stravování pro příslušníky německé armády:							
1.	Sřídáně balíček - pečivo, šunka, sýr, máslo, zelenina, plechovka kávy apod.	53	125,00	6 625,00	795,00	7 420,00	dodání 23. 04. 2024 do 18h
2.	Oběd balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	53	75,00	3 975,00	477,00	4 452,00	
3.	Večeře zchlazená	53	115,00	6 095,00	731,40	6 826,40	
4.	Voda neperlivá 1,5L	106	20,00	2 120,00	445,20	2 565,20	
5.	Sřídáně balíček - pečivo, šunka, sýr, máslo, zelenina, plechovka kávy apod.	175	125,00	21 875,00	2 625,00	24 500,00	dodání 30. 04. 2024 do 18h
6.	Oběd zchlazený	175	115,00	20 125,00	2 415,00	22 540,00	
7.	Večeře balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	175	75,00	13 125,00	1 575,00	14 700,00	
8.	Voda neperlivá 1,5L	350	20,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	
Cena celkem vč. DPH v Kč:						91 473,60	
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním stravy dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvyšší přípustná. Veškeré náležitosti budou uvedeny na fakture. Kontaktní/přebírající osoba:							
Dodavatel: LOSENKA s.r.o. Datum: 17.4.2024		Objednatel Datum: brigádní generál Ing. Jaroslav Jírů, MSc.					

LOSENKA s.r.o.
 Havlíčkovo nám. 152/4
 591 01 Žďár nad Sázavou
 DIČ: CZ 49450247

Elektronický podpis: 17.4.2024
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno: Ing. Jaroslav Jírů-MSc
 Vydal: NCA Sub-C-117RSA (05/2022)
 Platnost do: 28.5.2026 13:04:40Z(00)