

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: Čj. MO 329144/2024-2298

Počet listů: 1

Poskytovatel: Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Práhoncích 503, Chrudim III,
537 03 Chrudim

Jednatel: Mgr. Luděk Marousek
IČ: 27485013
DIČ: CZ27485013
Bankovní spojení: CSOB
Číslo účtu: 198783329/0300
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

V zastoupení: Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01
Chrudim 1

Jehož jménem jedná: pplk. gšt. Mgr. Petr Matouš, MA
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha
Číslo účtu: 404881/0710
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax / E-mail: [redacted]

Místo plnění služby: U dodavatele - na náklady objednatele
Osoba pověřená převzetím služby: [redacted]
Termín plnění: do 30.4.2024

P. č.	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Dobití 30 ks zakoupených elektronických permanentek do sauny a bazénu v areálu krytého plaveckého bazénu ve městě Chrudim. Permanentky jsou určeny k použití pro příslušníky 43. výsadkového pluku v mimopracovní dobu. Ceny za službu (tedy odpochty za jednotlivé vstupy) požadujeme dodržovat maximálně ve výši dle platného aktuálního ceníku služeb, tak jak je uveden na veřejných internetových stránkách Sportovních areálů města Chrudim. Jedná se o následující čísla permanentek / daná částka na [redacted]	ostatní	30	5 333,33 Kč	159 999,90 Kč
Cena celkem včetně všech nákladů (v Kč)				Bez DPH	Včetně DPH
				159 999,90 Kč	159 999,90 Kč

Slovy: stopadesátdevětsetdevětsetdesátdevět 90/100 korun českých.
Cena celkem v Kč s 0% DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky.
Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zánitelného plnění smlouvy 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 zaplacení 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 předání smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předání smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude odokovovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedení na účet jemu místně příslušnému správci daně.
Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (přídacím protokolem), rozepsáním ceny za jednotlivé položky a jejich dobou, potvrzením příjemce služby zašlete adresu: fakturace@army.cz nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky: ukhwesd. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: a) "Objednatel": Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694, "Konstýný příjemce": NS 229800 - Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim, b) agendové číslo SML (bude upřesněno zadavatelem 1. c) kalkulace ceny po jednotlivých položkách

Dodavatel se podpisem objednávky zavazuje k 12-ti měsíční záruce na kvalitu dodané služby.
Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,5% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od oznámení reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2092 odst. 1 Občanského zákoníku.
Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis poskytovatele:
dne: 10.4.2024
[redacted]
V P... III
IČO... 013

Podpis objednatele:
Velitel útvaru
pplk. gšt. Mgr. Petr Matouš, MA