

VÝZVA K RÁMCOVÉ DOHODĚ SML24225006498 ze dne 24. 4. 2024

vystavená dle Občanského zákoníku č. 89/2012, ve znění pozdějších předpisů

| | |
|--|--|
| Poskytovatel: Pluxee Pass Česká republika a. s. Plzeňská 3350/18 Praha 5 - Smíchov 150 00 IČO: 618 60 476 DIČ: CZ61860476 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou B 2947 | Objednatel: ČR MO Tychonova 1 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná: Náčelník Vojenského zařízení 6848 Chotyně pplk. Ing. Andrej Vítek IČO: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 Číslo účtu: ██████████ |
|--|--|

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou

| Jedn. množství | Druh dodávky | Počet | Cena za jednotku bez DPH [Kč] | Cena za jednotku s DPH [Kč] | Cena celkem s DPH [Kč] |
|----------------|---|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ks | stravovací poukázky za měsíc květen 2024 (příspěvek z FKSP: 1 192 ks á 35 Kč = 41 720 Kč) na základě uzavřené rámcové dohody Sp. zn. SpMO 41944/2022-684830 | 1 192 | - | 130,00 | 154 960,00 |
| | Cena stravovacích poukázek | | | | 154 960,00 Kč |
| | Provize bez DPH | | | | 11,92 Kč |
| | DPH 21 % | | | | 2,50 Kč |
| | Cena celkem | | | | 154 974,42 Kč |

Kontaktní osoba/přebírající - ██████████

Termín dodání nutno domluvit předem s kontaktní osobou

Smluvní, fakturační a platební podmínky:

Účel objednávky/smlouvy: nákup stravovacích poukázek pro příslušníky VZ 6848 Chotyně.

Předmět smlouvy/objednávky: Závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: Smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná.

Místo plnění: VZ 6848 Chotyně, Hrádek nad Nisou.

Dodací podmínky: dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství v pracovních dnech po dohovoru s kontaktní osobou. Dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dní**. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje – číslo smlouvy/objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.

Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 684830, 463 34 Hrádek nad Nisou. Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. 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 zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 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.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží, podpisem přejímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta (0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku) za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčeno ustanovení odstavce zánik smlouvy.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši (0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku) za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smlouvy, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta (10 % hodnoty utvrzovaného závazku). Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik smlouvy: smlouva zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Termín provedení služby: do 3 pracovních dnů od podepsání výzvy k rámcové dohodě

Způsob dopravy faktury: dodavatelem

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Potvrzení objednatele:

Náčelník Vojenského zařízení 6848 Chotyně
pplk. Ing. Andrej Vítek

Datum, razítko, podpis/elektronický podpis

Potvrzení poskytovatele:

Digitálně
podepsal Ing.
Jana Listíková
Datum:
2024.04.24
10:11:40 +02'00'

Datum, razítko, podpis/elektronický podpis