

Číslo objednávky: 2017/NO0/14/000187**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána o živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Dodavatel:

MB-Sving s.r.o.

V mokřinách 283/8, Praha 4 14700

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./e-mail: [REDACTED]

IČ : 47549891

Korespondenční adresa

MB-Sving s.r.o.

Průmyslová 1523, Praha 9 198 00

Věc: Objedávka

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáme u Vás dodávku

1) Předmět objednávky:

P. č.	Označení dodávky	ET	Číselník NIPEZ	množ.	bal.	cena za jednotku (v Kč)	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	JUMBO 2vr.150m bílé 600 útržků	A	33760000-5	288	ks	26.35	7 588.80	21	9 182.45
2	TOAL.papír 2vrs.180út/8ks bílý š.9,5cm	A	33760000-5	840	ks	22.95	19 278.00	21	23 326.38
3	EKO ubrousky 33x33/500 1vrst.bílé	A	33760000-5	720	ks	38.25	27 540.00	21	33 323.40
4	JUMBO 1vrs.190 mm šedý	A	33760000-5	960	ks	9.78	9 388.80	21	11 360.45
5	Ubrousky 33x33 2vrs./25 kartonů/50000 ks/ logo	A	33760000-5	25	kar.	685.84	17 146.00	21	20 746.66
6					ks	0.00	0.00	21	0.00
7					ks	0.00	0.00	21	0.00
8					ks	0.00	0.00	21	0.00
9					ks	0.00	0.00	21	0.00
CELKEM							80 941.60		97 939.34

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 4/684,160 00 P-6 Dejvice

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 235/2004 Sb., (v platném znění) o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

4) Doba plnění

Dodat (provést) v termínu od: do 26.05.2017

V případě nedodržení termínu může objednatel odstoupit od objednávky bez udání důvodu. Objednatel má současně právo požadovat náhradu škody, pokud mu v souvislosti s nesplněním objednávky v požadovaném termínu vznikne.

5) Záruční podmínky, délka záruční doby :

Uplatnění reklamačních nároků se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání zboží objednateli.

Délka záruční doby činí 24 měsíců

6) Ostatní ujednání :

Provedenou zakázku fakturujte na :

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo VLRZ)

Magnitogorská 12/1494

101 00 Praha 10

IČ :00000582

DIČ :CZ00000582

č.účtu : ██████████

Doručovací adresa faktury :

Vojenský klub Praha DAP

Vítězné nám. 4/684

160 00 Praha 6

Číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte na faktuře.

Pokud faktura nebude obsahovat číslo objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Potvrzenou objednávku a potvrzený dodací list přiložte k faktuře.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání včetně příloh bude kupující stranou zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, bude-li celkové plnění objednávky v cenách bez DPH nad 50 tis. Kč. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne: 03.05.2017

V dne 10.05.2017

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ředitel VK Praha
██████████

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis