

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 Jirů, MSc.

ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

Místo plnění: SVT Rančívov u Jihlavy na adrese: souřadnice

Kont. osoba ve věcech
tech./Přebírající: Uvedeno pod ečnou v této objednávce

Kont. osoba:

Objednávka č. 24115002743

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Dodavatel:

LOSENKA s.r.o.
Havlíčkovo nám. 152/4
Žďár nad Sázavou, 59101

Jehož jménem jedná: Štěpán Hudec

IČO: 49450247
DIČ: CZ49450247

Číslo účtu: 2400025070/2010

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/předěte přebírajícímu
Vojenské 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: ukhwxcx.

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/předěte 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 dodavatel.
Pokud budou u dodavatel zřetelného 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 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 dodavatel. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat 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 správcí 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: Snídaně min. 55 Kč, oběd min. 62 Kč a večeře min. 49 Kč.
Dodavatel předloží objednateli nabídku na zachlazenou 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					
	Objednávame u Vás stravování pro příslušníky německé armády:											
1.	Snídaně balíček - pečivo, šunka, sýr, máslo, zelenina, plechovka kávy apod.	150	125,00	18 750,00	2 250,00	21 000,00	dodání 21. 05. 2024 do 20h					
2.	Oběd zachlazený	150	115,00	17 250,00	2 070,00	19 320,00						
3.	Večeře zachlazená	150	115,00	17 250,00	2 070,00	19 320,00						
4.	Oběd balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	150	75,00	11 250,00	1 350,00	12 600,00						
5.	Voda neperlivá 1,5L	300	20,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00						
6.	Snídaně balíček - pečivo, šunka, sýr, máslo, zelenina, plechovka kávy apod.	90	125,00	11 250,00	1 350,00	12 600,00	dodání 23. 05. 2024 do 20h					
7.	Oběd zachlazený	90	115,00	10 350,00	1 242,00	11 592,00						
8.	Večeře zachlazená	90	115,00	10 350,00	1 242,00	11 592,00						
9.	Oběd balíček - bageta, ovoce, popř. zelenina apod.	90	75,00	6 750,00	810,00	7 560,00						
10.	Voda neperlivá 1,5L	180	20,00	3 600,00	756,00	4 356,00						
Cena celkem vč. DPH v Kč:				127 200,00								
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 fakturě. Kontaktní/přebírající osoba: ngp * DPH 21 % se vztahuje na balenou neperlivou vodu.												
Dodavatel: LOSENKA s.r.o.		Objednatel										
Datum: 17. 5. 2024		Datum:										
LOSENKA s.r.o. Havlíčkovo nám. 152/4 591 01 Žďár nad Sázavou DIČ: CZ 49450247		brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc.										

Elektronický podpis: 17.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. František Hrách
Vydal: NCA SubCA1/RS-A-10/2023
Platnost do: 24.1.2027 13:06 +01:00