



MOCRX04065SH

OBJEDNÁVKA: SpMO 37552/2024-2230

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
Jednající: brigádní generál Mgr. Vladimír STUDENÝ,
ředitel Agentury personalistiky AČR
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 – Bubeneč
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Konečný příjemce: **Vojenské zařízení 2230, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6**
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Objednávky: [REDACTED]
Fakturace: *elektronická pošta fakturace@army.cz
datová schránka Fakturace (ministerstvo obrany) ID DS - „ukbwexd“*

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: Marie RUDOLFOVÁ
Se sídlem: Pionýrská 703/12, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
Kontaktní adresa: Pionýrská 703/12, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
Jednající: Marie Rudolfová
IČ: 43990975
DIČ: CZ43990975
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: NE
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“)

Objednáváme u Vás:

Produkce: hudební vystoupení Olgy LOUNOVÉ s kapelou v rámci akce CIHELNA 2024
Termín: 16. srpna 2024 od 19:00 hodin do 20:30 hodin
Místo: Králíky - náměstí
Ve prospěch: Sekce logistiky MO

Kontaktní osoba v místě konání produkce [REDACTED]

Celková cena: 65 000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH

Celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele za poskytnuté služby. [REDACTED]

Placení a fakturace

Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele. Při potvrzení splnění objednávky objednatelem dodavatel vystaví fakturu, která bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a bude obsahovat náležitosti v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví dodavatel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Objednatel bude na faktuře uveden takto:

Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

Konečný příjemce: Vojenské zařízení 2230, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID „ukbwexd“ - Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@army.cz

Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: šestimístné číslo nákladového střediska a agendové číslo smlouvy: „NS 223000, SML 24115003175“.

Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

Produkce bude realizována ve smyslu § 70, § 71 zákona č.121/2000 Sb. a v souladu s § 63 odst. 3 písm. a) zákona č.134/2016 Sb.

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 zasílání 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 dodavatelů. 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.

Smluvní pokuty

Dodavatel zaplatí objednateli v případě neopodstatněného zrušení sjednané služby méně než 10 dní před konáním akce pokutu ve výši 5% z výše uvedené ceny.

Neuskuteční-li se výše uvedená služba v důsledku vyšší moci nebo kvůli mimořádným opatřením při vzniku epidemie, nepřísluší dodavateli ani objednateli nárok na zaplacení produkce ani jiné vzniklé škody.

V Olomouci dne: 5.6.2024

V Praze dne: 10.06.2024

