

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo obran Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná ředitel Armádního sportovního centra DUKLA plk. Mgr. Pavel BENC Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 ██████████ ██████████		 OBJEDNÁVKA č. 80/2024-1373 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 24115003109 (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo objednávky, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.				
Dodavatel: Parashop s.r.o. Sídlo: Sportovní 907 535 01 Přelouč IČO: 25924745 DIČ: CZ25924745 Účet: ██████████ ██████████ e-mail: ██████████						
Objednáváme u Vás :						
Poř.č.	Předmět plnění	Počet kusů	Cena za kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena za položku s DPH v Kč
1	Kombinéza „Jonathan&Fletcher“ pro individuální akrobacii (IA) - měřenka - Petr Chládek, Oldřich Sbíral)	2	██████████	██████████	██████████	██████████
2	Kombinéza „Vertigen“ pro skupinovou akrobacii (FS) - měřenka - (Oldřich Sbíral)	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena s DPH celkem v Kč:						84 700,00 Kč
Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli s dodáním zboží vzniknou např. náklady na balné, dopravu a pod. a je stanovena jako nejvyšší přípustná!						
záruka (měs)	Způsob dodání	Vyřizuje	Tel:	kontaktní osoba	Tel:	Termín dodání zboží nejpozději do:
24	důvoz	██████████	██████████	██████████	██████████	31.08.2024
Smluvní podmínky Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 2079 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za včas neposkytnutou objednanou službu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny služby, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. 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 zaslání 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 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. Tím se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcí daně. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Objednatel souhlasí s poskytnutím údajů svých zaměstnanců a jejich zpracování poskytovatelem (jméno a tel.č. kontaktní osoby) za účelem jejich zpracování pro potřeby poskytovatele ve smyslu směrnice GDPR.						
Adresa pro doručení faktury: Fakturační (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwexd e-mail: fakturace@army.cz číslo nákladového střediska: 137300 (uvádějte na faktuře)			Místo plnění: ASO DUKLA parašutismu Letecká 1 796 01 Prostějov			
Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován! Bude – li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení. Splatnost faktury: Dodavateli vzniká nárok na vystavení faktury po řádném dodání objednaného zboží. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli Způsob úhrady: bankovním převodem						
ředitel Armádního sportovního centra DUKLA				jednatel		