

 Název společnosti Česká republika - Ministerstvo obranys Tychonova 1 Praha 6 160 00 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 (fakturační adresa)	VÝZVA K RD Číslo 24225009961 Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.														
	Dodavatel : Edenred CZ s.r.o. Pernerova 691/42 186 00 Praha 8 - Karlín IČO: 24745391														
Objednáváme u Vás: službu Systémové číslo 205/2024 - Pha stravovací poukázky pro zaměstnance VZ 684808 Praha a České Budějovice za měsíc ČERVEN 2024 na základě smlouvy č. 2023002 v počtu 1298 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 150 Kč. Prosím o vystavení dvou faktur na nominální hodnotu stravovacích poukázek a cenu provize. Cena za 1298 ks stravovacích poukázek činí 194 700,-Kč s DPH. Cena za provizi u 1298 ks činí 15,71 Kč s DPH.															
Pozn.: FAKTURU prosím ZASLAT NA email: fakturace@army.cz. NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO NS 684808 Praha.															
<table><tr><td>Záruka (měs.)</td><td>Způsob dodání</td><td>Vyřizuje</td><td>Kontakt</td><td>Zboží převezme</td><td>Kontakt</td><td>Termín dodání nejpozději do</td></tr><tr><td>0</td><td>dovoz</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do	0	dovoz						
Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do									
0	dovoz														
V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši, 0,1% za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku nebo odstranění vady. Dodavatel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. V případě odstoupení od smlouvy činí smluvní pokuta - 500,- Kč. 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 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.															
Datum, podpis a razítko objednatele: Ředitel plk. MUDr. Libor PÍŠA	Datum, podpis a razítko dodavatele: Barbora Hlavatá Digitally signed by Barbora Hlavatá Date: 2024.07.02 16:35:29 +02'00'														
1. Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dní od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění. Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti. Nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. 2. Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!	3. Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku: Ministerstvo obrany ČR Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1 160 01 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša 4. Adresa pro doručení zboží a služeb: U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice (Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)														