

OBJEDNÁVKA
Sp. zn. 60434/2024-2298

OBJEDNÁVKA č.: 24115005097

Počet listů: 1

Poskytovatel:	Letiště Karlovy Vary s. r. o. K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary	Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim 1
Jednatel:	Mgr. Alice Justina Undus	IC:	60162694
IC:	26367858	DIČ:	CZ60162694
DIČ:	CZ26367858	Datová schránka:	
Datová schránka:		Bankovní spojení:	
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Číslo účtu:		Vyřizuje:	
Vyřizuje:		Telefon:	
Telefon:		Fax / E-mail:	
E-mail:			

Místo plnění služby: U poskytovatele služby: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Termín plnění: 02. 09. 2024 (03. 09. 2024 - záložní termín)

Poř. číslo	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Vstup na plochu letiště Karlovy Vary (CREVAL) Požadujeme zabezpečení vstupu na letiště Karlovy Vary v termínu 02.09.2024 od 08:00-18:00 včetně osob, materiálu a techniky. Seznam osob a materiálu bude dopřesněn (max. však 100 osob na palubě až 4 letů) 2 x letoun CASA C295-C, každý letoun 2 přistání + 2 odlety V případě zrušení letového úsilí nebude vstup na letiště potřeba a tudíž požadujeme neúčtovat žádný storno poplatek. Služba za využití letiště bude fakturována podle skutečného počtu techniky, cestujících, přistání a odletů.	ostatní	1	106 964,00 Kč	106 964,00 Kč
Cena celkem včetně všech nákladů (v Kč)			Bez DPH		Včetně DPH
			88 400,00 Kč		106 964,00 Kč
Slovy: stošesttisícdevětsetšedesátčtyři 00/100 korun českých Cena celkem v Kč s 21% DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.					

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. 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 zasilání účtů vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Poskytovatel 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. **Dále se smluvní strany svými podpisy dohodly, že bude tato objednávka podepsána dodatečně (poskytnutí služby proběhlo 02. 09. 2024 - dle tel. dohovoru mezi kontaktní osobou ve věcech technických a poskytovatelem služby), jelikož bude nezbytné tuto objednávku zveřejnit v Registru smluv.**

Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu, zašlete elektronicky na mail:

_____ či datovou schránkou na datovou schránku: **ukbwexd**, nebo fyzicky ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomické oddělení, Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: a) „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: NS 229800 - Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim“; b) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění c) Agendové číslo SML: **24115005097** (bude doplněno zadávajícím v objednávce). Mezinárodní certifikát, po úspěšném absolvování, zaslat elektronicky či předat fyzicky osobám pověřeným převzetím služby po vzájemné domluvě.

Poskytovatel se podpisem objednávky zavazuje k 12 měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

Poskytovatel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,5% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhлено nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis poskytovatele

Jednatel

Mgr. Alice Justina Undus

Mgr. Alice

Justina Undus

Digitálně podepsal Mgr.

Alice Justina Undus

Datum: 2024.09.04

07:34:51 +02'00'

Podpis objednatele

Velitel útvaru 2298

plukovník Mgr. Petr Tesařík