

**OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2024-288**

Název: Objednávka obecné vzdělávacího kurzu

**Poskytovatel:****POINTER a.s.,**

Štefánikova 77/52

150 00 Praha 5

IČ 63080681

DIČ CZ63080681

Bank.spojení: Fio banka 2400527935/2010

**Kupující:****Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01**

Jejíž jménem jedná:

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení AHNM, Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ

se sídlem na adrese: AHNM Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701

Č.ú. 404881/0710

Fakturu zašlete elektronicky na e-mailovou adresu

nebo do datové schránky: ukbwcxtd.

Termín splatnosti uvádějte 30 dnů.

*Zákazkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.*

| Pol. čís. | Označení a specifikace požadované služby                                                                                                                                      | Měrná jedn. | Počet | Cena za mj. bez DPH | Cena celkem |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|
| 1.        | Objednáváme u Vás účast na obecně vzdělávacím kurzu :<br><b>Název: Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS</b><br><b>Datum konání: 23. a 24.10.2024</b> | osoby       | 19    | 3 800,00            | 72 200,00   |
|           | Místo konání kurzu, semináře a školení: Praha                                                                                                                                 |             |       |                     |             |
|           | Cena celkem bez DPH                                                                                                                                                           |             |       |                     | 72 200,00   |
|           | 21% DPH                                                                                                                                                                       |             |       |                     | 15 162,00   |
|           | Cena celkem k úhradě                                                                                                                                                          |             |       |                     | 87 362,00   |

**Podmínky poskytování služby, práva a povinnosti smluvních stran**

Poskytovatel odpovídá za provedení kurzu v termínu a obsahu dle přihlášky

**Smluvní pokuty**

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s plněním v termínu plnění ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.

Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

**Platební a fakturační podmínky**

"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 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."

**Fakturační podmínky:**

Zhotovitel fakturu doručí nejpozději do 15 dnů následující po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxtd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [redacted] s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být ve formátu PDF/A. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, Log, č. SML 6440-Log1(2,3). Nebudeli možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel - objednatel.

**Poznámka:**

Strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy

**Poskytovatel svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.****Kupující: Česká republika Ministerstvo obrany**

Vyřizuje-kontaktní osoba objednatele: [redacted]

Osoba jednající jménem objednatele

**Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ**

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

23-09-2024

Datum:

razítko a podpis

**Dodavatel: POINTER A.S.**

Vyřizuje kontaktní osoba dodavatele: [redacted]

Osoba jednající jménem prodávajícího:

**Ing. Marek KNĚŽŮ**

předseda představenstva

Ing.

**Marek****Kněžů**

Datum:

Digitálně  
podepsal Ing.  
Marek Kněžů  
Datum:  
2024.09.24  
11:09:49 +02'00'

razítko a podpis