

RÁMCOVÁ DOHODA
na zabezpečení ubytování a stravování příslušníků ASO DUKLA Atletiky
v Ostravě 2024-2025
č. 24105002155

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plk. Mgr. Pavel Benc
se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6
ID DS: hjyaavk

kontaktní osoby:

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu:

404881/0710

adresa pro doručování faktur:

Fakturace (Ministerstvo obrany)
ID DS: ukbwexd
e-mail: fakturace@armv.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

CPI Hotels, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1914

se sídlem: Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10

IČO: 47116757

DIČ: CZ47116757

jejímž jménem jedná: Ing. Marcela Tvaročková, člen správní rady

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3693842/0800

kontaktní osoba:

ID DS: 5p2dhg4

Adresa pro doručování korespondence: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84,
700 30 Ostrava – Zábřeh.

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(dále též společně jako „smluvní strany“)

podle ustanovení § 2326 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II.

Účel dohody

Účelem této dohody je zabezpečit ubytování a stravování pro výkonné sportovce ASC DUKLA, zejména členy ASO DUKLA atletiky.

III.

Předmět dohody

1. Předmětem dohody je závazek poskytovatele **zabezpečit ubytování a stravování pro 78 příslušníků ASO DUKLA ATLETIKY** v rámci výcvikového tábora v Ostravě v rozsahu uvedeném níže:

UBYTOVÁNÍ:

- lokalita Ostrava-Vitkovice do 1.000 m od atletické haly a stadionu (Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava)
- minimální kapacita 33x dvoulůžkový pokoj a 8x jednolůžkový pokoj
- součástí pokoje sociální zařízení a LCD televizor s rádiem a s rozšířenou nabídkou satelitních programů
- klimatizace – možnost individuálního nastavení intenzity
- bezplatný přístup k internetu
- set na přípravu čaje a kávy včetně ingrediencí
- parkování pro autobus součástí ubytovacího zařízení
- snídaně je součástí ubytování
- nekuřácké prostředí
- pokojový trezor na vlastní číselný kód
- matrace s hygienickým chráničem
- check-out v 12 hodin

STRAVOVÁNÍ:

- snídaně je součástí ubytování (7 – 9 hod.)
 - večeře v rozsahu polévka, hlavní jídlo a nealkoholický nápoj – stravovací provoz je součástí ubytovacího zařízení (18 – 20 hod.)
2. Rezervace ubytování a stravování je nutná nejpozději 14 dnů před nástupním dnem. Rezervaci je vždy nutné doplnit výzvou k plnění, která obsahuje informace o všech požadovaných službách. Možnost stornovat ubytování a stravování bez poplatku.
 3. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu dle čl. V. této dohody.

IV.

Doba a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje plnit požadavky objednatele dle této dohody **po dobu 12 měsíců od podpisu dohody poslední smluvní stranou**, a to na základě dílčích výzev objednatele dle jeho potřeb.
2. Místem plnění požadovaných služeb je provozovna poskytovatele na adrese: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava - Zábřeh.

V.

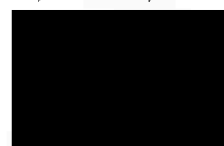
Cena za služby

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za poskytované služby, která činí:
 - a) **Cena za ubytování vč. snídaně os. /noc**
[redacted]
 - b) **Cena za oběd os. /den**
[redacted]
 - c) **Cena za večeři os. /den**
[redacted]
 - d) **Cena za poplatek městu Ostrava os. /noc**
[redacted]
2. Uvedené ceny jsou ceny nejvýše přípustné pro sjednaný předmět dohody na sjednané období, včetně dalších nákladů souvisejících s předmětem této dohody.
3. Celkový finanční objem objednatel předpokládá maximálně do výše: **919 950,00 Kč s DPH** (slovy: devětsetdevatenácttisícdevětsetpadesát korun českých). Vyčerpáním finančního limitu se rozumí takový stav prostředků, při kterém již nelze výzvu učinit, resp. zbývající finanční prostředky nejsou v dostatečné výši pro uplatnění dalšího požadavku odpovídajícího potřebám kupujícího. Konstatování vyčerpání finančního limitu stanoveného touto dohodou je v kompetenci pouze objednatele. O vyčerpání finančního limitu bude objednatel informovat poskytovatele písemně.
4. Ceny stanovené podle dohody se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinnosti takové úpravy se ceny za služby včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této dohodě.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. na základě výzvy po řádném splnění a poskytnutí objednaných služeb, nejpozději do 10 dnů doručit objednateli fakturu za poskytnuté služby na adresu objednatele (uvedené v odst. 6. tohoto článku). Objednatel souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, poskytovatel je povinen zaslat fakturu ve dvojím vyhotovení.



2. Fakturace bude prováděna vždy po ukončení výcvikového tábora.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) šestimístné číslo NS: **137300**
 - c) **agendové číslo výzvy k plnění (značeno SML)**
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ;
 - e) předmět plnění a jeho rozsah;
 - f) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - g) jednotkovou cenu v Kč bez DPH a slevu, **není-li obsažena v jednotkové ceně** (tj. cenu za každou jednotlivou poskytnutou službu);
 - h) základ daně v korunách a haléřích za předmět plnění;
 - i) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona, **předpisu EU apod.;**
 - j) výši daně, **tato daň se uvádí v české měně;**
 - k) fakturovanou cenu celkem v Kč;
 - l) označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - m) označení peněžního ústavu a čísla účtu objednatele;
 - n) počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
 - o) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán, údaj o zápisu z jiné evidence.
4. K faktuře musí být připojena výzva objednatele a operativní evidence podepsaná pověřenou osobou objednatele a poskytovatelem.
5. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a její směrování na účet zhotovitele.
6. Faktura bude poskytovatelem zaslána objednateli na adresu:

Fakturace (Ministerstvo obrany)

ID DS: ukbwexd

e-mail: fakturace@army.cz

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu poskytovateli vrátit do data její splatnosti. Poskytovatel fakturu opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
9. 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.

VII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s plněním služby v termínu uvedeném ve výzvě k plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z finančního objemu uvedeného ve výzvě k plnění za každý započatý den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení článku IX. dohody.
2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
3. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

VIII.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat sjednané služby podle odborných postupů, platných pro poskytované služby.
3. Objednatel je povinen vždy neprodleně nahlásit poskytovateli případné změny nebo zrušení pevně sjednaného termínu podle článku III., odst. 1) této dohody.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Objednatel podpisem této dohody uděluje poskytovateli, jako správci údajů, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných údajů zaměstnanců, v dohodě uvedených. Tento souhlas se uděluje pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Není dovoleno poskytovat údaje výše uvedené třetím osobám bez souhlasu objednatele.
6. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
7. Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.

IX.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek z dohody zaniká v těchto případech:
 - a) uplynutím sjednaného doby, nebo vyčerpáním stanoveného finančního limitu;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - c) jednostranným odstoupením od dohody ať ze strany objednatele či poskytovatele pro její podstatné porušení;
 - d) ukončením platnosti oprávnění poskytovatele k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;

- e) písemnou výpověď bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody se rozumí:
- a) opakované porušení podmínek této dohody ze strany poskytovatele (více jak 2x)
 - b) opakované opoždění úhrady faktury objednatelem.

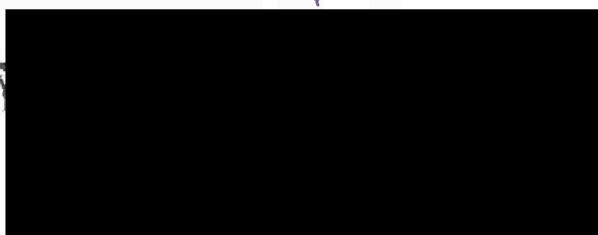
X.

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích o šesti (6) stranách, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 „Výzva k plnění – VZOR“ o 1 straně.

V Praze dne

13.6.2024



plk. Mgr. Pavel Benc

Podpis a razítko objednatele

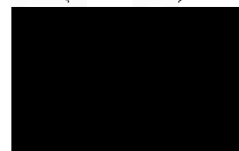
12-06-2024

V Praze dne



CPI Hotels, a.s.
Ing. Marcela Tvarochová

Podpis a razítko poskytovatele



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany 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 Účet: 404881/0710		 Výzva k plnění č. 58-x/2024-137300 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 2422500xxxx (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo výzvy k plnění, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou. Poskytovatel: CPI Hotels, a.s. Sídlo: Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10 IČ: 47116757 DIČ: CZ47116757 Účet: 3693842/0800 Tel:  e-mail: 				
VZOR						
Předmět plnění: Poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro x osob v době od x. x. 202x do x. x. 202x . Stravování bude zahájeno dne x. x. 202x večerí a ukončeno dne x. x. 202x obědem.						
	bez DPH	DPH 12%	Celkem			
ubytování vč. snídaně (POL: 517300303)			0,00 Kč			
ubytování vč. snídaně (POL: 517300304)			0,00 Kč			
ubytování vč. snídaně (POL: 517300308)			0,00 Kč			
stravování (POL: 516900102)			0,00 Kč			
	bez DPH	DPH 0%	Celkem			
místní poplatek (POL: 536500301)			0,00 Kč			
Cena bez DPH celkem:			0,00 Kč			
DPH 12 %			0,00 Kč			
Cena celkem v sazbě 12 %			0,00 Kč			
Cena celkem v sazbě 0 %			0,00 Kč			
CENA S DPH CELKEM :			0,00 Kč			
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!						
Záruka (měs)	Způsob plnění	Vyřizuje	Tel:	Kontaktní osoba	Tel:	Termín plnění:
	osobně					od xx.x.202x do xx.x.202x
Obchodní podmínky: Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 2326 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobně jsou obchodní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002155. Objednatel neposkytuje zálohové platby.						
Adresa pro doručení faktury: Fakturace (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwcxd e-mail: fakturace@army.cz				Místo plnění: Clarion Cogress Hotel Ostrava Zkrácená 2703/84 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Bez potvrzené výzvy k plnění nebude služba realizována!						
Bude – li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojím vyhotovení s dodacím listem.						
Spjatnost faktury: Fakturační podmínky jsou podrobně stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002155.						
Způsob úhrady: bankovním převodem						
datum, podpis a razítko objednatele				datum, podpis a razítko poskytovatele		
plk. Mgr. Pavel Benc ředitel Armádního sportovního centra DUKLA				Michael Seifert Cluster General Manager		

