

Objednávka

č. 25225002295

uzavřená na základě smlouvy č. 23125000889 podepsané dne 11. prosince 2023

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel KVV Karlovy Vary, [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha, Na Příkopě 866/28 110 00 Praha

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail:

kvv.karlovyvary@army.cz

datová schránka. cynaeh

(dále jen "objednatel")

Edenred CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 170804

Sídlo: Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1

IČ: 24745391

DIČ: CZ24745391

Její jménem

jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 51-2498720257/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen "poskytovatel")

se dohodly, že v souladu s čl. VII. shora uvedené smlouvy uzavírají na dílčí plnění tuto objednávku v rozsahu:

Předmětem objednávky je závazek poskytovatele dodat objednateli 502 ks stravovacích kuponů v nominální hodnotě **150,00 Kč**. Závazek objednatele je za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu.

III. Smluvní cena

IV. Doba a místo plnění

V. Fakturační podmínky

a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;

b) v kolonce odběratel celou adresu objednatele: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PRAHA 6, 160 000 PRAHA 6, konečný příjemce Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary, Počernická 2, 360 01 Karlovy Vary;

c) údaje o registraci opravňující k podnikání.

5.3. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.

5.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary, Počernická 2, 360 01 Karlovy Vary.

5.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

5.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

5.7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1 V případě prodlení s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové ceny služby.

6.2. Poskytovatel je podle NV č. 351/2013 Sb. v případě, že dojde k prodlení se splněním závazku poskytovatele, zaplatit náklady spojené s uplatněním každé pohledávky objednatele ve výši 1.200,- Kč.

6.3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese poskytovatele pro doručování. Smluvní pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda.

6.4. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty s vyloučením § 2050 Občanského zákoníku.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Objednávka je vyhotovena ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu. Neobsahuje žádné přílohy. Poskytovatel i objednatel obdrží jeden výtisk.

7.2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření objednávky 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 objednávky připojují pod ní své podpisy.

7.3. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

7.4. Pokud nebude tato objednávka poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Karlových Varech dne

V Praze dne


Ředitel KVV Karlovy Vary


Jednatel
Na základě plné moci

podpis objednatele

podpis poskytovatele

Digitally signed by Barbora Hlavatá
Date: 2025.01.31 15:23:50 +01'00'