

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		OBJEDNÁVKA č.: 5/2025-137300 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 25115000273 (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo objednávky, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 Účet: 404881/0710	Poskytovatel: Sídlo: BM Resort s.r.o. Šaldova 425/12 186 00 Praha 8 IČO: DIČ: Účet: Tel: E-mail:	
Objednáváme: Zabezpečení ubytování a stravování v rámci výcvikového tábora v Peci pod Sněžkou ve dnech 26.1.-2.2.2025 pro dva příslušníky ASO DUKLA KANOISTIKY		
Ubytování ve dnech 26.1.- 2.2.2025:		
2 osoby - 8 dní	1 os./den bez DPH	celkem bez DPH
DPH 12 %		
cena celkem s DPH		
Stravování ve dnech 26.1.- 2.2.2025: celodenní = snídaně, oběd, večeře.		
celodenní strava: 2 osoby - 8 dní	1 os./den bez DPH	celkem bez DPH
DPH 12 %		
cena celkem s DPH		
- stravování bude zahájeno dne 27.1. obědem - stravování bude ukončeno dne 9.2. snídaní		
Místní poplatek za pobyt ve dnech 27.1.-9.2.2024 - 13 nocí pro 3 osoby:		
1 os. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 0 %
cena celkem s DPH		
Cena bez DPH v sazbě 12%:		
DPH 12 % :		
Cena celkem v sazbě 12% :		
Cena bez DPH v sazbě 0% :		
Cena celkem v sazbě 0 %:		
CENA s DPH CELKEM za pobyt: 16 000,00 Kč		
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!		
Způsob plnění:	Vyřizuje:	Tel:
Kontaktní osoba:	Tel:	Termín plnění:
25.1.- 2.2.2025		
Smluvní podmínky:		
Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 2326 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím požadované služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za neposkytnutou službu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny služby, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku.		
V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany objednatele nebo poskytovatele bude postupováno dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu nucení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání účtů vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tím se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Objednatel souhlasí s poskytnutím údajů svých zaměstnanců a jejich zpracování poskytovatelem (jméno a tel.č. kontaktní osoby) a to pouze za účelem jejich zpracování pro potřeby poskytovatele a v souladu se směrnicí GDPR.		
Adresa pro doručení faktury: Fakturace (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwcxcd e-mail: fakturace@mo.gov.cz		Místo plnění: Pražská bouda Černý Důl 215 543 44 Černý Důl
Bez potvrzení objednávky nebude nákup realizován!		
Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení.		
Fakturační podmínky: Poskytovateli vzniká nárok na vystavení faktury po řádném ukončení poskytování objednaných služeb. Splatnost faktury 14 dní ode dne jejího doručení objednateli		
Za obsah účtu zodpovídá poskytovatel		