

SML25225004915 ze dne 24. 3. 2025

Poskytovatel:

IČO: 247 45 391

DIČ: CZ24745391

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Konečný příjemce:
NS 684830

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Číslo účtu:

Vojenské zařízení 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou

Požadavky na poskytovatele: Požadujeme doložit protokoly o provedených službách

Kontakní osoba/přebírající -

Termín dodání nutno domluvit předem s kontaktní osobou

Smluvní, fakturační a platební podmínky:

Účel objednávky/smlouvy: nákup stravovacích poukázek pro příslušníky VZ 6848 Chotyně.

Předmět smlouvy/objednávky: závazek poskytovatele provést službu a závazek objednatele za službu zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady poskytovatele související s provedením služby

Místo plnění: VZ 6848 Chotyně, Hrádek nad Nisou

Podmínky plnění: poskytovatel se zavazuje dodat po uskutečnění plnění veškeré související doklady (např. vystavení protokolů o provedené službě, vystavení revizních zpráv, defektace závat atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dní**. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje – číslo smlouvy/objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.

Daňový doklad (fakturu) potvrzený dodavatelem zboží zašlete elektronicky do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami. Dodací list opatřený razítkem a podpisem dodavatele doručte společně se zbožím nebo poštou na adresu Vojenské zařízení 684830, 463 34 Hrádek nad Nisou, případně na e-mail společně s fakturou. **Vystavená faktura musí obsahovat tyto náležitosti: konečný příjemce "NS 684830" a číslo objednávky včetně zkratky "SML".** Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. 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.

Záruční doba a reklamace: Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci a 24 měsíců na nové použité náhradní díly ode dne převzetí objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele/poskytovatele za vady a záruky za jakost písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese zhotovitel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta (0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku) za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčeno ustanovení odstavce zánik závazku.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel/poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši (0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, nejvýše však 30% z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta (10 % hodnoty utvrzovaného závazku). Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí zhotoviteli/poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi poskytovatelem a objednatel se řídí právním řádem ČR.

Zánik smlouvy: smlouva zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Termín provedení služby: do 3 pracovních dnů od podepsání výzvy k rámcové dohodě

Způsob dopravy faktury: dodavatelem

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Potvrzení objednatele:

Náčelník Vojenského zařízení 6848 Chotyně
pplk. Ing. Andrej Vítek

Datum, razítko, podpis/elektronický podpis

Potvrzení poskytovatele:

Barbora Hlavatá Digitally signed by
Barbora Hlavatá
Date: 2025.03.24
10:54:00 +01'00'

Datum, razítko, podpis/elektronický podpis