

Krajské vojenské velitelství Zlín
Hasičská 397, Zlín - Louky, PSČ 763 02, datová schránka myzaenx

OBJEDNÁVKA
č. 5/2025

čj. MO 277461/2025-8207 k RD čj. MO 1047948/2024-8207

vystavená podle § 1724 a 1725 zákona č. [REDACTED] Sb., nový občanský zákoník, pro smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Jejíž jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr Potyka
Na adrese: Vojenské zařízení 8207 Zlín, Hasičská 397, Zlín – Louky, 763 02
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 973 458 701
Fax: 973 458 710
Vyřizuje (osoba oprávněná k převzetí): [REDACTED]
tlf.: [REDACTED]

Dodavatel: [REDACTED]
Sídlo: [REDACTED] – Smíchov
IČ: 61860476
DIČ: CZ61860476
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Objednáváme u Vás: **dle smlouvy čj. MO 1047948/2024-8207 a č.s. C 121001226 pro zaměstnance Vojenského zařízení 8207 Zlín stravovací poukázky v hodnotě 160,- Kč/1 ks (za měsíc duben 2025).** Jmenovitý přehled, viz příloha 1 objednávky.

Název	Množství (ks)	Cena za kus S DPH	Cena celkem S DPH
Stravovací poukázky:			
Gastro Pass	551	160,00	88 160,00
Celkem	551	160,00	88 160,00

Celková cena plnění včetně DPH činí **88 160,00 Kč** (slovy *osmdesátosmtisícstošedesát korun českých 00/100*).

Cena za plnění je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavatel v souvislosti s plněním vznikly.

Požadovaná lhůta plnění: do 28. 3. 2025

Místo plnění: Vojenské zařízení 8207, Hasičská 397, 763 02 Zlín – Louky

Fakturu zaslat elektronicky do datové schránky ID ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany, popř. do e-mailové schránky [REDACTED])

Objednatel nebude poskytovat zálohu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. [REDACTED] Sb., § 435 zák. č. [REDACTED] Sb. a §8 a 11 zák. č. [REDACTED] Sb.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, dodavatel jeden potvrzený výtisk vrátí s fakturou objednateli.

Zrušení objednávky

- jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí:
 - neposkytnutí plnění stanoveného druhu, množství a jakosti zboží/služby,
 - neposkytnutí plnění ve lhůtě plnění.

Smluvní pokuty

V případě nedodržení dodací lhůty bude ve smyslu § 2048 zák. č. [REDACTED] Sb. účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % ze smluvního plnění za každý den prodlení, případně náklady na uplatnění pohledávky v souladu s ust. § 3 Nařízení vlády č. [REDACTED] Sb.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. [REDACTED] 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.

Zlín

Objednatel

[REDACTED]
plukovník gšt. Ing. Petr Potyka
ředitel

Dodavatel

Digitálně
[REDACTED]
Datum:
2025.03.25
09:45:27 +01'00'