

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

OBJEDNÁVKA
č. 10/2025

čj. MO 758452/2025-8207 k RD čj. MO 1047948/2024-8207

vystavená podle § 1724 a 1725 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, pro smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Jejímž jménem jedná: podplukovník Ing. Pavel Kostorek
Na adrese: Vojenské zařízení 8207 Zlín, Hasičská 397, Zlín – Louky, 763 02
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 404881/0710
Telefon: 973 458 701
Fax: 973 458 710
Vyřizuje (osoba oprávněná k převzetí): o. z. Jaroslav Sklenář
tlf.: +420 973 458 714, +420 702 000 322

Dodavatel: [redacted] republika [redacted]
Sídlo: [redacted] – Smíchov
IČ: 61860476
DIČ: CZ61860476
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: +420 233 113 435, +420 702 202 173

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 září 2025). Jmenovitý přehled, viz příloha 1 objednávky.

Název	Množství (ks)	Cena za kus S DPH	Cena celkem S DPH
Stravovací poukázky: Gastro Pass	537	160,00	85 920,00
Celkem	537	160,00	85 920,00

Celková cena plnění včetně DPH činí 85 920,00 Kč (slovy osmdesátpěttisícdevětsetdvacet korun českých 00/100).

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

Požadovaná lhůta plnění: do 28. 8. 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 fakturace@mo.gov.cz)

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. 235/2004 Sb., § 435 zák. č. 89/2021 Sb. a §8 a 11 zák. č. 563/1991 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. 89/2012 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. 351/2013 Sb.

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.

Zlín

Objednatel

████████████████████
podplukovník Ing. Pavel Kostorek
ředitel
z pověření

Dodavatel

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
Datum:
2025.08.27
08:57:07 +02'00'