



Smlouva

P-RCH, Nákup vstupenek do sítě kin CineStar

č. 25115004130

MO 769212/2025-4215

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany	
Sídlo:	Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Pověřený zaměstnanec jehož jménem jedná	
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	
Kontaktní zaměstnanec:	
Adresa pro doručování korespondence:	VÚ 4215 Tábor, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor
Adresa pro fakturaci:	datová schránka ID ukbwexd – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mail fakturace@mo.gov.cz
dále jen objednatel	
CineStar s.r.o.	
firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81978	
Sídlo:	Radlická 3185/1C, 150 00 Praha 5
IČO:	26435675
DIČ:	CZ26435675
Zastoupená:	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba	
Adresa pro doručování korespondence:	Radlická 3185/1C, 150 00 Praha 5
dále jen poskytovatel	

podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku - Smlouvu na **Nákup vstupenek do sítě kin CineStar** specifikovaných v bodě **č. 4.1** (dále jen Smlouva).

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem Smlouvy je zabezpečit nákup vstupenek do sítě kin CineStar v rámci akce P-RCH Velitelství Vojenské policie Tábor.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je nákup **vstupenek do sítě kin CineStar** v souladu se Zápisem ze zasedání komise P-RCH, ze dne: 7. 7. 2025, čj. MO 622331/2025-4215 specifikovaných v bodě č. 4.1.

3.2. Platnost využití jednotlivých vstupenek je **od dne předání objednateli 6 měsíců**.

IV. Cena za vstupenky

4.1.

Typ vstupenky	MJ	Množství	Kupní cena za MJ bez DPH	DPH za MJ 12%	Celková kupní cena s DPH za MJ	Celková kupní cena bez DPH	Celková DPH 12%	Kupní cena celkem
Poukázka STANDARD	ks	526	168,75	20,25	189,00	88 762,50	10 651,50	99 414,-
Celková cena s DPH:								99 414,- Kč

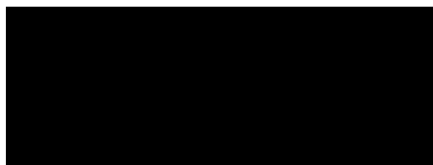
4.2. **Smluvní cena** se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to v maximální **výši 99 414,- Kč** (slovy: devadesát devět tisíc čtyři sta čtyři koruny 00/100 haléřů). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele (např. doprava, DPH, clo, apod.). Sazba **DPH 12 % činí 10 651,50 Kč** (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

V. Čas a místo plnění

5.1. **Datum dodání:** do 20 pracovních dnů od podepsání Smlouvy poslední stranou.
Místo plnění: VÚ 4215 Tábor, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

VI. Dodací podmínky

6.1. Dodávka vstupenek bude provedena poskytovatelem na **doručovací adresu:**



VII. Fakturační a platební podmínky

7.1. Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli náklady mu vzniklé při plnění předmětu Smlouvy dnem, kdy došlo ke splnění povinnosti, a to do 14 kalendářních dnů od ukončení plnění. Faktura bude zaslána elektronicky do datové schránky ID **ukbwewd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky: fakturace@mo.gov.cz.

Faktura musí být vyhotovena v jednom z následujících formátů **ISDOC**, dále jsou možné formáty **PDF/A, UBL 2.1, ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF**. Jedna elektronická zpráva může mít maximálně velikost 20MB a **bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu** s příslušnými přílohami.

7.2. Náležitosti faktury – v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Musí obsahovat zejména: číslo nákladového střediska **NS 421500**, **číslo Smlouvy**, **adresu odběratele**: (Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, **adresu kupujícího**: (fakturační adresu) VÚ 4215 Tábor, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor a jako přílohu musí obsahovat dodací list.

7.3. Daňový doklad - faktura splňující všechny zákonem požadované náležitosti daňového dokladu, neobsahující faktické nesprávnosti a doplněná o dodací list podepsaný osobou oprávněnou za poskytovatele jednat ve věcech této Smlouvy je splatná ve lhůtě **30 dnů** od jejího doručení. Daňový doklad bude zaslán elektronicky s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře bude připojen dodací list potvrzený objednatelem a poskytovatelem. Veškeré fakturované ceny jsou s DPH.

7.4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.5. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úhrady vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu poskytovateli, pokud neobsahuje náležitosti daňového dokladu, obsahuje nesprávné údaje nebo pokud k ní není přiložen dodací list. Důvod vrácení faktury musí být objednatelem řádně označen. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, případně doplnit dodací list. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VIII. Práva uplatnění vstupenky

8.1. V případě nemožnosti plnohodnotného uplatnění vstupenky objednatelem (čl. 3.2. Smlouvy) v daném termínu (koronavirus - karanténa, apod.) z důvodů nespočívajících na straně objednatele je poskytovatel povinen po dohodě s objednatelem poskytnout náhradní termín pro plnohodnotné využití vstupenek.

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s dodávkou vstupenek v termínu uvedeném v odst. 5.1 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1,00 % z ceny zboží, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100% z celkové ceny vstupenek. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

9.3. 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. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

9.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

X. Závěrečná ujednání

10.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 4 stranách, každý výtisk má platnost originálu.

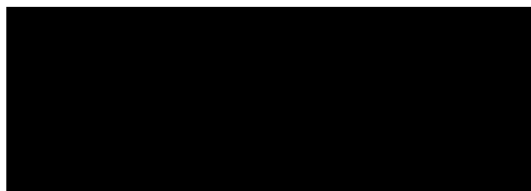
10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

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

10.4. Poskytovatel podpisem Smlouvy uděluje podle zákona 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro její archivaci.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:





 **DigiSign.org** 3.9.2025 09:55:08

