

Objednávka č. 25225014036

k Rámcové kupní smlouvě č. 7-52-24/021

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Miroslav Horáček

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba odpovědná za objednávky:

[REDACTED]

email: [REDACTED]

datová schránka pro komunikaci: hjyaavk

e-mail pro fakturaci: [REDACTED]

datová schránka pro fakturaci: ukbwcx

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „kupující“)

a

Českomoravská potravinová společnost a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1078

Sídlo: Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 01

IČ: 48910996

DIČ: CZ48910996

Jejímž jménem jedná: Ing. VÁLKA Jaroslav

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: ja4dkxc

(dále jen „dodavatel“)

V souladu s rámcovou kupní smlouvou číslo 7-52-24/021, ve znění pozdějších dodatků a ceníků monitorovaných potravin centrálního zásobování potravinami AČR, objednáváme u Vás dodávku potravin - k zabezpečení bezplatného odběru stravy v době výcviku [REDACTED]

Požadovaná doba a místo dodání zboží: dodávka zboží dle přílohy č. 1 do [REDACTED] do 12:00 hod. do posádky VÚ 4854 Pardubice, ul. Pražská 100; pečivo ve dnech [REDACTED] do 6:00 hod., ostatní do 12:00 hod. do [REDACTED]

Cena za zboží: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši 85 000,- CZK (slovy: osmdesátpět tisíc 00/100 CZK). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží.

Záruční doba potravin, pochutin a doplňků stravy (přídavků potravin) je stanovena dle data spotřeby dodaného zboží na obalech ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování. Kupující pověřil převzetím zboží [REDACTED]

Prodávajícímu vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Faktura bude prodávajícím zaslána (email, datovou schránkou) kupujícímu do 14-ti dnů od splnění objednávky, bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 ObčZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,

b) název útvaru, který je přejímajícím – VÚ 4854 Pardubice [redacted]

Prodávající zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID **ukbwcd** - Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [redacted]. Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: [redacted]. Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této objednávky. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

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 zasilání 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.

Ostatní podmínky Objednávkou neupravené se řídí ustanoveními Rámcové kupní smlouvy č. 7-52-24/021.

Tento návrh kupujícího ve formě objednávky zaniká, pokud nebude potvrzen oběma smluvními stranami.

Tato objednávka má 2 očíslované strany a 1 přílohu o 2 stranách.

V Pardubicích dne **17-09-2025**

Velitel

plk. gšt. Ing. Miroslav Horáček

za zastupem [signature] 144/625

[redacted]

Ve Zlíně dne **16-09-2025**

Jednatel

Ing. Jaroslav Válka

ČESKOMORAVSKÁ
POTRAVINOVÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Zarání 4077, 760 01 ZLÍN
IČ. 489 10 996, DIČ: CZ48910996
tel.: 57 7 042 242 (12)

[redacted]

[redacted]

MASO A UZENINY							
VEPŘOVÁ PLEC B. K.	KG	8,4					
VEPŘOVÁ KOTLATA B. K. – PEČENĚ	KG	14					
VEPŘOVÁ KRKOVICE B. K.	KG	14					
HOVĚZÍ ZADNÍ B. K.	KG	17,5					
PÁRKY	KG	11,9					
KLOBÁSA	KG	10,5					
SLANINA - ŠPEK	KG	1,4					
HOVĚZÍ BURGER	KG	10,8					
ŠUNKA OD KOSTI 100G	KS	70					
TURISTICKÝ SALÁM 100G	KS	70					
MLÉČNÉ VÝROBKY A VEJCE							
VEJCE	KS	120					
MLÉKO 1,5%	L	24					
PROTEIN JOGURT 150G	KS	72					
JOGURT 1KG	KS	5					
MÁSLO 10G	KS	500					
ČEDAR PLÁTKY 1KG	KS	1					
EIDAM PLÁTKY 100G	KS	156					
SALÁT 140G	KS	72					
PEČIVO							
CHLÉB 1 – 1,3 KG	KS	6	6	9	6	7	
PEČIVO 40 – 45 G	KS	210	210	140	210	210	
STROUHANKA 0,5KG	KS				6		
OSTATNÍ – TRVANLIVÝ PROVIAN							
BAGETA 80-100G	KS	80					
ŠÁTEČEK 80G	KS	144					
BULKA BURGER 85G	KS	72					
OLEJ	L	10					
OVESNÉ SUŠENKY 60G	KS	72					
MIŇONKY 50G	KS	70					
MARGOT 80G	KS	80					
DELI 35G	KS	75					
TĚSTOVINY VŘETENA 5KG	KG	5					
TĚSTOVINY POLÉVKOVÉ 5KG	KG	5					
MOUKA HLADKÁ	KG	10					
CUKR KRUPICE - KRYSTAL	KG	20					
RÝŽE 5KG	KG	15					
HRÁCH 5KG	KG	10					
SOJOVÁ OMÁČKA 1L	KS	1					
ÚSTRČIČNÁ OMÁČKA 250ML	KS	1					
OKURKY S4/1 3 – 3,6KG	KS	3					
PAPRIKA ŘEZY S4/1 3 – 3,6KG	KS	1					
BBQ OMÁČKA 1L	KS	3					

CHALAPEÑO OMÁČKA 950G	KS	3						
KŘEN S4/1 3 – 3,6KG	KS	1						
HOŘČICE PLNOTUČNÁ	KG	5						
SMAŽENÁ CIBULKA 500G	KS	2						
BRAMBOROVÝ ŠKROB 1KG	KS	1						
KOŘENÍ ČINA 32G	KS	20						
PAPRIKA SLADKÁ 500G	KS	1						
KOŘENÍ STEAK 500G	KS	2						
NEALKO PIVO 0,5L	KS	144						
VODA NEPERLIVÁ 2L	KS	350						
RELAX 1L	KS	144						
DR.WITT 0,75L	KS	72						
PAŠTIKA 48-50G	KS	140						
OVOCE, ZELENINA								
BRAMBORY LOUPANÉ	KG	24						
CIBULE LOUPANÁ	KG	6						
JABLKA	KG	28						
ČESNEK LOUPANÝ	KG	1						
POMERANČE	KG	14						
BANÁNY	KG	28						
HLÁVKOVÝ SALÁT	KS	10						
PAPRIKY	KG	3,5						
RAJČATA	KG	3,5						
OKURKY	KG	3,5						
MRAŽENÉ VÝROBKY, KNEDLÍKY								
ZEL. SMĚS ČINA 2,5KG	KG	5						
FAZOLOVÉ LUSKY CELÉ 2,5KG	KG	15						
RYBÍ FILÉ 130 – 150G	KG	10						
HOUBY 1KG	KG	2						
HRANOLKY	KG	20						
KUŘECÍ INERFILETY	KG	20						
MEDOVNÍK 1600G	KS	5						

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument Nákup potravin - provedení výcviku čet ochran v prostoru Tisá ve dnech 21. – 26. 9. 2025. , SpMO 313 vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **10176506-000-250922093245**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **22.09.2025**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



10176506-000-250922093245