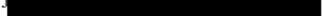
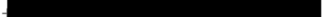
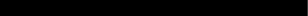
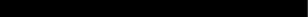


OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: 26115003749

Počet listů: 1

<u>Poskytovatel:</u>	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. V Průhonech 503, Chrudim III. 537 03 Chrudim	<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6
<u>Jednatel:</u>	Mgr. Luděk Marousek	<u>V zastoupení:</u>	Vojenský útvar 2298, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim I
<u>IČ:</u>	27485013	<u>Jehož jménem jedná:</u>	plukovník Mgr. Petr Tesařík
<u>DIČ:</u>	CZ27485013	<u>IČ:</u>	60162694
<u>Bankovní spojení:</u>	CSOB	<u>DIČ:</u>	CZ60162694
<u>Číslo účtu:</u>	198783329/0300	<u>Bankovní spojení:</u>	Česká národní banka, Praha
<u>Vyřizuje:</u>		<u>Číslo účtu:</u>	404881/0710
<u>Telefon:</u>		<u>Vyřizuje:</u>	
<u>E-mail:</u>		<u>Telefon:</u>	
		<u>Fax / E-mail:</u>	

Místo plnění služby: U dodavatele - na náklady objednatele.

Osoba pověřená převzetím služby:

Termín plnění: do 15.5.2026

P. č.	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Dobíti 30 ks zakoupených elektronických permanentek do sauny a bazénu v areálu krytého plaveckého bazénu v městě Chrudim. Permanentky jsou určeny k použití pro příslušníky 43. výsadkového pluku v mimopracovní dobu. Ceny za službu (tedy odpočty za jednotlivé vstupy) požadujeme dodržovat maximálně ve výši dle platného aktuálního ceníku služeb, tak jak je uveden na veřejných internetových stránkách Sportovních areálů města Chrudim. Jedná se o následující čísla permanentek / daná částka na dobíti:	ostatní	30	2 500,00 Kč	75 000,00 Kč
Cena celkem včetně všech nákladů (v Kč)			Bez DPH		Včetně DPH
			75 000,00 Kč		75 000,00 Kč

Slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých.

Cena celkem v Kč s 0% DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zdanitelné 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 zaslání účtů 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.

Faktura bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), rozepsaním ceny za nabíjecí karty a jejich dobítí, potvrzeným příjemcem služby zašlete adresu fakturace@army.cz nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky: ukbwcd. K identifikaci objednatel je zhotovit povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: a) "Objednatel" Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tvčhova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.

Konečný příjemce: NS 229800 - Vojenský útvar 2298, Obce Ležádků 14, 537 01 Chrudim, b) číslo smlouvy (výzvy), podle které se uskutečňuje plnění, c) kalkulace ceny po jednotlivých položkách

Zhotovitel se podpisem objednávky zavazuje k 12-ti měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

Poskytovatel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,5% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

Splatnosť smluvní pokuty je 30 kalendárnych dní od data doručení faktury. Objednávka môže byť menená či doplňovaná vzájomne odsouhlasenými a podepsanými písomnými dodatky.

Podpis poskytovatele:

Jednatel

Mgr. Luděk MAROUŠEK

Podpis objednatele:

Velitel útvaru

plukovník Mgr. Petr Tesařík