

Číslo objednávky: 2017/NO0/14/000427

**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána o živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky:

e-mail:

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

**Dodavatel:**

Velkoobchod s drogerií

**Korespondenční adresa**

Botanická 238

362 63 Dalovice

Kontaktní osoba:

Tel./e-mail:

IČO: 26381001

**Věc: Objednávka**

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáваме u Vás dodávku

**1) Předmět objednávky:**

P. č.	Označení dodávky	ET	Číselník NIPEZ	množ.	bal.	cena za jednotku (v Kč)	částka Kč celkem (bez DPH)	sazba DPH (v %)	částka Kč celkem (včetně DPH)
1	MI hadice 550x0,015mm/2ks/	A	39800000-0	69	kg	74.58	5 146.02	21	<b>6 226.68</b>
2	Utěrka univerzální 34x38/5ks v bal.	A	39800000-0	250	bal.	3.74	935.00	21	<b>1 131.35</b>
3	Houba na nádoby tvarovaná-malá 5ks	A	39800000-0	200	bal.	7.05	1 410.00	21	<b>1 706.10</b>
4	Hadr na podlahu netkaný 52x70	A	39800000-0	200	ks	8.94	1 788.00	21	<b>2 163.48</b>
5	Pe pytle 70x110/48my/černé/25ks/10	A	39800000-0	250	ks	41.53	10 382.50	21	<b>12 562.83</b>
6	Sáčky 63x74 do koše /50 v balení	A	39800000-0	400	ks	14.92	5 968.00	21	<b>7 221.28</b>
7	Sáčky 45x52 do koše /50 v balení	A	39800000-0	400	ks	7.74	3 096.00	21	<b>3 746.16</b>
8	smetáček +lopatka Š.24.CM	A	39800000-0	10	ks	17.20	172.00	21	<b>208.12</b>
9	kov.stěrka na podla. s gumovou 45cm	A	39800000-0	2	ks	101.70	203.40	21	<b>246.11</b>
10	kov.stěrka na podla. s gumovou 75cm	A	39800000-0	1	ks	135.60	135.60	21	<b>164.08</b>
11	lněná nit- potravinářská bílá 100gr	A	39800000-0	40	ks	73.45	2 938.00	21	<b>3 554.98</b>
12	pap.kelímeček „Hot driks“50/280ml	A	39220000-0	500	bal.	39.33	19 665.00	21	<b>23 794.65</b>
13	víčko vypouklé pro pap.kel./100ks	A	39220000-0	318	bal.	21.80	6 932.40	21	<b>8 388.20</b>
14	balící papír bílý/5kg	A	39220000-0	10	bal.	108.50	1 085.00	21	<b>1 312.85</b>
15	bal.pap.per.sv.hněd./5kg/přířez/pečení	A	39220000-0	10	bal.	163.87	1 638.70	21	<b>1 982.83</b>
16	papírové tácky 13x20cm/100ks/v bal	A	39220000-0	60	bal.	29.53	1 771.80	21	<b>2 143.88</b>
17	papírové tácky 10x16cm/100ks/v bal	A	39220000-0	50	bal.	21.03	1 051.50	21	<b>1 272.32</b>
18	potravinová fólie 45x300/4ks v bal	A	39220000-0	16	bal.	299.24	4 787.84	21	<b>5 793.29</b>
19	hliníková fólieš.45cm/300m/4ks v bal.	A	39800000-0	8	bal.	1 902.72	15 221.76	21	<b>18 418.33</b>
20	univer.na podlahu mycí 10 l	A	39800000-0	8	ks	81.36	650.88	21	<b>787.56</b>
21	čepice papírová lodička 20/25 ks v bal	A	39220000-0	40	bal.	31.62	1 264.80	21	<b>1 530.41</b>
22	zástěra na jedno použití 80x125/50 v b	A	39220000-0	50	bal.	31.29	1 564.50	21	<b>1 893.05</b>
23	kuch.čepice vysoká 24cm/bílá/10v ba	A	39220000-0	50	bal.	66.74	3 337.00	21	<b>4 037.77</b>
24	rukavice latex nepudr.L/100 ks v bal	A	18424000-7	2	ks	77.97	155.94	21	<b>188.69</b>
25	rukavice latex nepudr.M/100 ks v bal	A	18424000-7	2	ks	76.94	153.88	21	<b>186.19</b>
26	Pe pyt. 70x110/48my/červené/25ks/10	A	39800000-0	5	ks	83.07	415.35	21	<b>502.57</b>
27					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
28					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
29					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
30					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
<b>CELKEM</b>							<b>91 864.67</b>		<b>111 156.00</b>

**2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:**

Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 P-6 Dejvice

**3) Platební, fakturační a daňové podmínky:**

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 235/2004 Sb., ( v platném znění) o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

**4) Doba plnění**

Dodat ( provést ) v termínu od: do 13.10.2017

V případě nedodržení termínu může objednatel odstoupit od objednávky bez udání důvodu. Objednatel má současně právo požadovat náhradu škody, pokud mu v souvislosti s nesplněním objednávky v požadovaném termínu vznikne.

**5) Záruční podmínky, délka záruční doby :**

Uplatnění reklamačních nároků se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy. Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání zboží objednateli.

Délka záruční doby činí 24 měsíců

**6) Ostatní ujednání :**

**Provedenou zakázku fakturujte na :**

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení ( nebo VLRZ )**

**Magnitogorská 12/1494**

**101 00 Praha 10**

**IČ :00000582**

**DIČ :CZ00000582**

**č.úctu :** [REDACTED]

**Doručovací adresa faktury :**

**Vojenský klub Praha DAP**

**Vítězné nám. 4/684**

**160 00 Praha 6**

Číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte na faktuře.

**Pokud faktura nebude obsahovat číslo objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Potvrzenou objednávku a potvrzený dodací list přiložte k faktuře.**

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání včetně příloh bude kupující stranou zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, bude-li celkové plnění objednávky v cenách bez DPH nad 50 tis. Kč. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne:

25.09.2017

V

dne

**Za objednatele :**

**Za dodavatele :**

.....  
Ředitel VK Praha

.....  
odpovědná osoba dodavatele

jméno, příjmení a podpis