

Číslo objednávky: 2017-NO0-14-000529**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:

Romana Sartori

Mlýnská 326

415 01 Teplice

Tel:

IČ :62744771

Korespondenční adresa**Věc: Objednávka - Cemio Multivitamin+zázvor tbl.80+40**

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 objednáme 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	Cemio Multivitamin+zázvor tbl.80+40	N	33616000-1	214	ks	221,00	47 294,00	15	54 388,10
2					ks	0,00	0,00	21	0,00
3					ks	0,00	0,00	21	0,00
4					ks	0,00	0,00	21	0,00
5					ks	0,00	0,00	21	0,00
6					ks	0,00	0,00	21	0,00
7					ks	0,00	0,00	21	0,00
8					ks	0,00	0,00	21	0,00
9					ks	0,00	0,00	21	0,00
CELKEM							47 294,00		54 388,10

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: 15.11.2017 do 30.11.2017

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

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.účtu : [REDACTED]

Doručovací adresa faktury :

Vojenský klub Praha DAP

Vítězná 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:

15.11.2017

V

dne

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ředitel VK Praha
[REDACTED]

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis