

Objednávka č. Čj. MO 33766/2018-1837

Dílčí plnění č. 1

podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná: podplukovník Ing. Jiří ADAMEC

Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

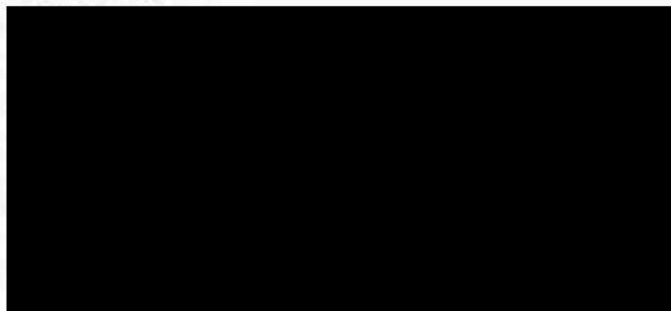
Číslo účtu:

Telefon/fax:

Vyřizuje:

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

Telefon/fax:



Poskytovatel:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

ARAMARK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11351

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

se sídlem: Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5

IČ: 45794707

DIČ: CZ45794707

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

Vyřizuje:

Adresa doručovací: ARAMARK s.r.o., Pekařská 628/14 155 00 Praha 5



Dílčí plnění, na základě rámcové dohody o dílo číslo **171050319** u Vás objednávané:

Stravování příslušníků VÚ 1837 a NS stravovaných u VÚ 1837 Chrudim v měsíci prosinec 2017.
Cena vč. DPH: 275 119,50 Kč.

Nákup potravin na cvičení 4.-8.12.2017 v prostoru VVP Boletice – Podvoří.
Cena vč. DPH: 134 689,50 Kč.

Příspěvek na stravu pro příslušníky NS stravovaných u VÚ 1837 Chrudim za měsíc prosinec 2017.
Cena vč. DPH: 390,00 Kč.

Nákup potravin na cvičení 15.-17.1.2018 Chrudim.
Cena vč. DPH: 1735,00 Kč.

Cena celkem za stravování vč. DPH: **411 934,00 Kč**

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o převzetí služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování objednatel.

Jako objednatel na daňovém dokladu je poskytovatel povinen uvést:

Česká republika – ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
Konečný příjemce: VÚ 1837 Chrudim
Obce ležáků 14, 537 01 Chrudim

Objednatel poskytnuté služby zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dnů** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u poskytovatele 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

V případě prodlení s poskytnutím služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny služby, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100% ceny služby, a náklady spojené s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč. 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.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě hodnoty předmětu smluvního vztahu vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smluvní vztah – objednávka podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ze strany objednatele zveřejněna v registru smluv.

V Chrudimi dne: 02. 02. 2013

Objednatel:
podplukovník Ing. Jiří A

V Chrudimi dne: 12. 02. 2013
Poskytovatel:
Ing. Eva Valentová

423 01
Pekovská 622
Restaurace
Obce Ležáků
Tel: +42
537 9470