

Objednávka číslo: 31419/2018-8407-2

Ke smlouvě č. 811/8-259/2017-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejmž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. David KLEMENT

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:

(dále jen „kupující“)

a

Edenred CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170804

Sídlo: Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1
IČ: 24745391
DIČ: CZ24745391
Jejmž jménem jedná: Šárka Littmanová, na základě plné moci, Jakub Košťář, na základě plné moci
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:

(dále jen „prodávající“)

1. Předmět objednávky

1.1 Závazek poskytovatele zabezpečit pro strážníky (dále jen) službu závodního stravování ve stravovacích zařízeních poskytovatele nebo v poskytovatelem smluvně zajištěných stravovacích zařízeních, a to formou stravovacích poukázek v nominální hodnotě 80,- Kč v počtu:

– 1.509 ks stravovacích poukázek

1.2 Závazek kupujícího prodávajícím dodanou službu převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Kupní cena

2.1 Prodávající a kupující se dohodli na níže uvedené kupní ceně:

120.720,00 Kč

(slovy: jednostodvacetisícsetdvacet korun českých).

2.2 Plnění není předmětem DPH.

3. Doba a místo plnění

3.1 Prodávající je povinen odevzdat stravovací poukázky nejpozději dne **31. března 2018.**

3.2 Místem dodání stravovacích poukázek je

4. Dodací podmínky

4.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (dále jen „přejímající“).

4.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech po předchozím projednání a odsouhlasení termínu.

4.3 Přejímající po převzetí stravovacích poukázek v místě dodání potvrdí prodávajícímu dodací listy.

4.4 Prodávající dodá se zbožím dodací list.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1 Prodávající do 14 pracovních dnů od předání zboží zašle daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu doporučeně na doručovací adresu nebo elektronicky na

5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a dále musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,

b) název útvaru, který je přejímajícím.

5.3 K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.

5.4 Kupující neposkytuje zálohové platby.

5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.

5.6 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

5.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke stravovacím poukázkám okamžikem jejich převzetí a současně podpisem přejímacího dokladu.

5.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

5.9 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

6.1 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

6.2 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

6.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

6.4 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním stravovacích poukázek v termínu uvedeném v odst. 3.1 objednávky, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

7.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

7.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ..

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o dvou listech.

8.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

8.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Velitel

plk. gšt. Ing. David Klement

Signature Not
Verified

Digitally signed by Šárka
Littmannová
Date: 2018.03.23
11:14:39 CET
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=Ed
enredCZ

na základě plné moci

Šárka Littmannová

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
David Schreier
Date: 2018.03.23
12:19:47 CET
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=84
0700.1.2.schreier