

**Číslo objednávky: 2018/NO0/14/000108****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:**

[redacted]

Pod Školou 60, 25768 dolní Kralovice

Kontaktní osoba:

Tel./e-mail:

IČ :

**Korespondenční adresa**

Nádražní 1099

285 22 Zruč nad Sázavou

12222682

**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 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	Toal.pap.JUMBO 2vr.150m bílé 600 útržků	A	33760000-5	636	ks	13.44	8 547.84	21	<b>10 342.89</b>
2	TORI 5305 ubrousky 33x33/200 2vr. Bílé	A	33760000-5	550	ks	49.04	26 969.25	21	<b>32 632.79</b>
3	toal.pap.2vr.180út/8ks bílý š.9,5cm ,náv.19,8m	A	33760000-5	576	ks	3.05	1 756.80	21	<b>2 125.73</b>
4	ubrousky 30x30/500 ks 1vr.bílé	A	33760000-5	960	ks	37.52	36 019.20	21	<b>43 583.23</b>
5	toal.pap.JUMBO Primasoft 1vr.190mm šedý šíře 9,5 cm	A	33760000-5	460	ks	6.54	3 008.40	21	<b>3 640.16</b>
6					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
7					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
8					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
9					ks	0.00	0.00	21	<b>0.00</b>
<b>CELKEM</b>							<b>76 301.49</b>		<b>92 324.80</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 13.04.2018

V případě nedodržení termínu může objednatel účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení nebo může 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.účtu : ██████████

##### 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:

01.03.2018

V dne

**Za objednatele :**

**Za dodavatele :**

.....

Ředitel VK Praha

██████████

□

.....

odpovědná osoba dodavatele

jméno, příjmení a podpis