

Objednávka číslo: 31419/2018-8407-6

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:

e-mailová adresa: kbelyproviant@seznam.cz

Doručovací adresa: VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9

(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 Košťál, na základě plné moci

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

e-mailové adresy: objednavky-cz@edenred.com, jakub.kostir@edenred.com

web pro online objednávky a jejich přehled: www.edenred.cz

Doručovací adresa:

(dále jen „prodávající“)

Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1

1. Předmět objednávky

1.1 Závazek poskytovatele zabezpečit pro strážníky Vojenského útvaru 8407 Praha (dále jen VÚ 8407 Praha) 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:

– 1.315 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:

105 200,00 Kč

(slovy: jednostopětisícdvěstě korun českých).

2.2 Plnění není předmětem DPH.

3. Doba a místo plnění

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

3.2 Místem dodání stravovacích poukázek je VÚ 8407, ul. Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 – Kbely.

4. Dodací podmínky

4.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží [redacted] tel +420

[redacted], email kbelyproviant@seznam.cz (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 840700-zakazky@army.cz.

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 povinností 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 Objedávka je vyhotovena elektronicky o dvou listech.

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

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

Velitel
plk. gšt. Ing. David Klement

na základě plné moci
Šárka Littmannová

