

OBJEDNÁVKA

č.

Smluvní strany

Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – KOLEJE A MENZY
se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 832931/0100
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Jiří M a c o u n , ředitel

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:
b) ve věcech smluvních: **vedoucí pověřené jednotky**
Kontaktní osoba:
Telefon: **+ 420**
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence: **Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1**

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný v vedeném pod
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jejmž jménem jedná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku,zadanou pod Čj..... tuto objednávku.

Předmětem objednávky je:

- a) závazek prodávajícího - na své nebezpečí a na svůj náklad dodat kupujícímu zboží specifikované v níže uvedené tabulce, dle cenové nabídky, jenž tvoří Přílohu č. 1 objednávky (dále jen „zboží“);
b) závazek kupujícího - řádně a v čas dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

Objednáváme u Vás zboží:

p.č.	Název	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
1.		kus				0,00
						0,00
						0,00

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena celkem	0,00	0,00	0,00

Doba plnění: Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do dnů od podpisu objednávky oběma smluvními stranami nebo do 2014

Místo plnění: Prodávající dodá kupujícímu zboží do

Kupní cena se sjednává, na základě nabídky dodavatele ze dne, jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši CZK včetně DPH (slovy:/100 CZK). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží do místa plnění.

Kupující pověřil jako svého zástupce ke kontrole dodaného zboží a následně k převzetí dodaného zboží kontaktní osobu (dále jen „přijímající“). O předání řádně a v čas dodaného zboží sepíše prodávající s kupujícím „Protokol o dodání a převzetí zboží“ (dále jen „protokol“), jenž tvoří Přílohu č. 2 objednávky.

Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 2161 OZ. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, nerepasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. V případě, že je zboží použité nebo poškozené nebo vykazuje nedostatky a odporuje objednavce, není kupující povinen převzít zboží. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. V tom případě je prodávající povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

Prodávající předá kupujícímu dva potvrzené originály objednávky na adresu kupujícího – Univerzita Karlova v Praze – Koleje a menzy, Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1.

Prodávajícímu vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky, tj. v okamžik podpisu protokolu přijímajícím. Daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení, včetně originálu dodacího listu s rozpisem jednotlivých položek objednávky, bude prodávajícím zaslán kupujícímu do 14 dnů od splnění objednávky. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude kupujícímu doručena na adresu pro doručování korespondence. Platba za řádně a v čas dodané zboží bude provedena jednorázově. Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla platba odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Kupující je oprávněn fakturu vrátit, před uplynutím její splatnosti, prodávajícímu neobsahuje-li některý údaj nebo doklad

SMĚRNICE č. 1/2014
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

Příloha č. 16

uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

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

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 až § 2117 OZ po dobu **24 měsíců**. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106, § 2107 a § 2165 OZ.

Nedodrží-li prodávající rozsah dodání zboží včetně doby a místa plnění, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši,- Kč za každý započatý den prodlení až do dodání zboží. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši stanovený obecně závaznými právními předpisy. Smluvní pokuty hradí prodávající bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla kupujícímu v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, kdy došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu *datum požadované doby* o více jak 14 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 14 dní.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tato objednávka má 3 očíslované strany a 2 strany příloh, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne(den, měsíc a rok)

V(místo podpisu)dne ...(den, měsíc a rok)

.....
vedoucí pověřené jednotky

.....
(funkce, titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné k podpisu smlouvy)

podpis a razítko kupujícího

podpis a razítko prodávajícího

Příloha č. 2 k Objednávce č.
Počet listů: 1

**PROTOKOL O DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
dle Objednávky č.**

Kupující:	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – KOLEJE A MENZY
se sídlem:	Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 1
Číslo účtu:	832931/0100
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří M a c o u n , ředitel

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:
b) ve věcech smluvních:	vedoucí pověřené jednotky
Kontaktní osoba:
Telefon:	+ 420
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:	Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný v vedeném pod	
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jejmž jménem jedná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

I. Kupující převzal od prodávajícího zboží na základě Objednávky č.:

Typ:

Výrobní číslo:

Příslušenství:

Zvláštní záznamy:

V Praze dne ledna 2014

za kupujícího
titul, jméno, příjmení, podpis

V dneledna 2014

za prodávajícího
titul, jméno, příjmení, podpis

II. Kupující nepřevzal v souladu s Objednávkou č. od prodávajícího zboží:

Důvod nepřevzetí zboží:.....

V Praze dne ledna 2014

za kupujícího
titul, jméno, příjmení, podpis

V dne ledna 2014

za prodávajícího
titul, jméno, příjmení, podpis

Příloha č. 1 k Objednávce č.

Počet listů: 1

CENOVÁ NABÍDKA

Vložena cenová nabídka z nabídky prodávajícího