

Objednatel:

Ceská republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1 Praha 6
 160 00 PRAHA 6
 IČ: 60162694
 DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel Agentury logistiky Stará Boleslav
 vojenského zařízení 5512 Stará Boleslav
 brigádní generál Ing. Jaroslav Trkal

Boleslavská 929
 250 02 STARÁ BOLESLAV

Bankovní spojení: [REDAKCE]

ČNB pob. 701 Praha 1

Úhrada: bankovním převodem

Místo plnění: provozovna dodavatele

Přebírající: rtm. Koudelka Jiří

kontakt: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: npor. Ing. Marek Pospíšil

tel. [REDAKCE] mobil: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

VÝZVA K DÍLČÍMU PLNĚNÍ

10796/35/2018

v souladu s ustanoveními zák. 89/2012 Sb.

vystavená dne: 11. ledna 2019

Dodavatel:

AUTODRUŽSTVO PRAHA, v.d.

Spojovací 41
 190 00 Praha 9

IČ: 48030317

DIČ: CZ48030317

Č.úctu: [REDAKCE]

Banka: [REDAKCE]

jejmž jménem jedná: Jiří Medlik, Ivan Novotný

e-mail: [REDAKCE]

tel. [REDAKCE]

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

Způsob platby: bezhotovostně

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu

Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
 Ekonomické oddělení
 Boleslavská 929
 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky.

Jako příjemce uveďte VZ 5512 Stará Boleslav. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.

Daňový doklad vystavte nejpozději do konce účetního období do 30. 11. 2019. 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 Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

P. č.	Specifikace	Množství	Cena v Kč vč. DPH	Termín plnění
1.	Na základě smlouvy č. 10796/2018 Vás vyzýváme k plnění: Údržba a oprava vozidla Š Superb VPZ: 026-46-99 Výměna 2 ks světlometů xenon s výbojkou		maximální přípustná částka za objednávku 65.000,- Kč	do 4.2.2019

Celková částka je částkou maximální, veškeré úkony prováděné na vozidlech budou objednavateli doloženy na faktuře.

Při předání a převzetí vozidla vydá dodavatel objednateli předávací protokol, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.

Za dokončenou opravu vystaví dodavatel objednavateli fakturu, která je splatná do 30 dnů od doručení.

Dodavatel

Datum: 21. 1. 2019

AUTO
190 00

Objednatel

22. 01. 2019

Datum:

brigádní generál