


Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelník vojenského zařízení 551220 Brno pplk. Ing. Luděk Krč		VÝZVA K POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ Č.: 142/19 Dílčí plnění č. 2 ke Smlouvě č. 195512200048			
Konečný příjemce: VZ 551220 Štefánikova 122/53 662 10 BRNO Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1		Dodavatel : J plus Z servis s. r. o. Křoví 193 594 54 Křoví Provozovna: Průmyslová čtvrť 154, Třebíč 674 01 jehož jménem jedná: Ing. Miroslav Svoboda IČ: 269 01 161 DIČ: CZ 269 01 161 Č. účtu: ██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████ Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44191			
Místo plnění: opravovna poskytovatele Kontaktní osoba ve věcech předmětu plnění: o. z. Bc. Radek Bukovský, tel.: ██████████ e-mail: ██████████ Kontaktní osoba ve věcech ekonomických: o. z. Ing. Veronika Novotná, tel.: ██████████ e-mail: ██████████		Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu Vojenské zařízení 551220 Ekonomická skupina Štefánikova 122/53 662 10 BRNO			
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně		Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena <u>Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 551220 BRNO.</u> Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele. Výzva k poskytnutí plnění, realizace dílčího plnění, fakturace smluvní pokuty, pohledávky apod. se řídí ustanoveními Smlouvy. Plnění tohoto případu se řídí podmínkami stanovenými §109 a § 109 a) zák. č. 235/2004 Sb.			
P. č.	Označení a specifikace materiálu, služby dle Smlouvy č. 195512200048	MJ	Množství	Cena v Kč vč. DPH za jedn. celkem	Termín plnění nejpozději
Pro potřebu VZ 551220 Brno objednávám u Vás pro služební vozidlo T-815 Steelbro, VPZ 025 31 61:					
1	provedení technické údržby			10 610,49	29.11.2019
2	příprava na TK			2 308,68	
3	provedení EMISE			1 320,11	
4	provedení TK v STK			1 610,51	
5	geometrie vozidla			1 649,23	
6	výměna spojky - komplet			40194,38	
7	výměna LP listového pera			35719,20	
8	kontrola - oprava nezávislého topení			3927,66	
9	výměna 3 ks stíračů			487,93	
10	výměna vlnovce výfuku			8280,93	
11	upevnění plastové příhrádky v kabině řidiče			659,45	
Cena celkem Kč vč. DPH maximálně :				106 768,57 Kč	
Dodavatel Datum : 19.11.2019 razítko a podpis Ing. Miroslav Svoboda <small>Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Datum: 2019.11.19 07:14:40 +01'00'</small>		Odběratel Datum :  pplk. Ing. Luděk Krč <small>Digitally signed by Ing. Luděk Krč Date: 2019-11-20 08:25:59</small>			