

**Objednatel :**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA

plk. Ing. Jaroslav Prišćák, Ph.D.

Pod Juliskou 1

Poštovní schránka 59

160 41 Praha 6 – Dejvice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1

Účet: 404881/0710

**VÝZVA K PLNĚNÍ č.**

181-19-18/2019-1373

Uvedené číslo výzvy k plnění uvádějte na veškeré korespondenci.

dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou.

RD č. 243/3/181/2018-1373

**Zhotovitel:****CAR-TOUR spol. s.r.o.****Sídlo:****Pohřebačka 182****533 45 Opatovice nad Labem**

IČ:

49286871

Účet:

237452558/0300

Tel:

e-mail:

**Objednáváme u Vás:**

Výměna brzdových kotoučů a oprava brzd na Irisbus Domino, ev.č. 025-58-40.

**CENA vč. DPH CELKEM :****84 290,00 Kč**

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!

záruka (měs)	Způsob dodání	Vyřizuje	Tel:	kontaktní osoba	Tel:	Termín dodání nejpozději do:
	osobně					29.11.2019

**Smluvní podmínky:**

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento smluvní vztah podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podrobně jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 243/3/181/2018-1373. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

**Adresa pro doručení faktury a poštovních zásilek.**

Armádní sportovní centrum DUKLA

Pod Juliskou 1

Poštovní schránka 59

160 41 Praha 6 – Dejvice

**Místo plnění:**

CAR-TOUR spol. s.r.o.

Pohřebačka 182

533 45 Opatovice nad Labem

**Bez potvrzené výzvy k plnění nebude dílo realizováno!**

Bude – li faktura vystavena v listinné podobě, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení.

Splatnost faktury: 14 dní ode dne jejího doručení objednateli

Způsob úhrady: bankovním převodem

datum, podpis a razítko objednatel

VOJENSKÉ

26-11-2019

plukovník

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA

datum, podpis a razítko zhotovitele

21.11.2019

Pohřebačka 182  
533 45 Opatovice nad Labem

František Jozif

jednatel