

**Objednatel :**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA

Ing. Jaroslav Priščík, 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.**

181-25-18/2020-1373

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:**

Oprava elektroinstalace a karoserie na Iveco Arway, ev.č. 025-36-28.

**CENA vč. DPH CELKEM :****69 422,00 Kč**

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!

záruka (měs)	Způsob dodání	Vyřizuje	Tel:	kontaktní osoba	Tel:	Termín dodání nejpozději do:
	osobně					01.06.2020

**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 razítka objednatele

VOJENS

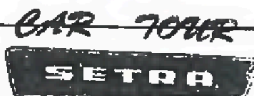
18-05-

ředitel

datum, podpis

18. 05

Jozif

Pohřebačka 182  
533 45 Opatovice n/L  
IČO: 49286871, www.car-tour.cz