

Objednatel Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 jejímž jménem z pověření jedná: Náčelník VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 6848 LÍNĚ plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX		OBJEDNÁVKA číslo:23225001068 DP plnění z rámcové dohody č. 22105002408 ÚNOR 2023																																																																			
Poskytovatel fa.: PRAVO s.r.o. se sídlem : Elektrárenská 351 389 01 Vodňany- Vodňany II IČO: 28142292		Uřčeno pro : VZ 6848 Líně Vyřizuje: Bc. Pavel Krčma, tel.: XXXXXXXXXX Místo VZ 6848 Líně, Hangár 2, plnění: letiště Líně u Plzně Splatnost faktury 30 dnů																																																																			
Daňový doklad - fakturu s dodacím listem zašlete na adresu: Vojenské zařízení 6848 Líně PS 150 304 50 PLZEŇ elektronicky na e-mail: XXXXXXXXXX		Plnění z této objednávky číslo: 23225001068 se řídí ustanoveními rámcové dohody číslo: 22105002408 uzavřené dne 20. 12. 2022 na základě výsledků VŘ VZMR v ET NEN ID: N006/22/V00032463. Na faktuře musí být jako objednatel uvedena: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, konečný příjemce: Vojenské zařízení 6848 Líně																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">P. č.</th> <th rowspan="2">Označení a specifikace materiálu nebo výrobku</th> <th rowspan="2">Jedn. množ.</th> <th rowspan="2">Množství</th> <th colspan="2">Cena v Kč s 21 % DPH</th> <th rowspan="2">Dodací lhůta</th> </tr> <tr> <th>za jednotku</th> <th>celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Na základě rámcové dohody č.1968481010022 u Vás objednáváme na měsíc ÚNOR 2023 praní :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>prostěradlo barevné/bílé</td> <td>ks</td> <td></td> <td>84,70</td> <td></td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ÚNOR 2023</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>povlak na příkrývku bílý</td> <td>ks</td> <td></td> <td>84,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>povlak na polštář bílý</td> <td>ks</td> <td></td> <td>84,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ručník lněný</td> <td>ks</td> <td></td> <td>84,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ubrus barevný/bílý</td> <td>ks</td> <td></td> <td>101,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>utěrka lněná</td> <td>ks</td> <td></td> <td>101,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>osuška frote/bílá</td> <td>ks</td> <td></td> <td>101,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">s výší maximálního plnění včetně 21% DPH do 12.000,00-Kč</td> </tr> </tbody> </table>	P. č.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Jedn. množ.	Množství	Cena v Kč s 21 % DPH		Dodací lhůta	za jednotku	celkem	Na základě rámcové dohody č.1968481010022 u Vás objednáváme na měsíc ÚNOR 2023 praní :							1.	prostěradlo barevné/bílé	ks		84,70		ÚNOR 2023	2.	povlak na příkrývku bílý	ks		84,70		3.	povlak na polštář bílý	ks		84,70		4.	ručník lněný	ks		84,70		5.	ubrus barevný/bílý	ks		101,64		6.	utěrka lněná	ks		101,64		7.	osuška frote/bílá	ks		101,64		s výší maximálního plnění včetně 21% DPH do 12.000,00-Kč							Počty dle skutečně předaných/převzatých jednotlivých druhů prádla k provedení služby dle rámcové dohody.		
P. č.					Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Jedn. množ.		Množství	Cena v Kč s 21 % DPH		Dodací lhůta																																																										
	za jednotku	celkem																																																																			
Na základě rámcové dohody č.1968481010022 u Vás objednáváme na měsíc ÚNOR 2023 praní :																																																																					
1.	prostěradlo barevné/bílé	ks		84,70		ÚNOR 2023																																																															
2.	povlak na příkrývku bílý	ks		84,70																																																																	
3.	povlak na polštář bílý	ks		84,70																																																																	
4.	ručník lněný	ks		84,70																																																																	
5.	ubrus barevný/bílý	ks		101,64																																																																	
6.	utěrka lněná	ks		101,64																																																																	
7.	osuška frote/bílá	ks		101,64																																																																	
s výší maximálního plnění včetně 21% DPH do 12.000,00-Kč																																																																					
Objednatel: Náčelník VZ 6848 Líně plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek Líně datum, razítko, podpis		Poskytovatel: Jméno Pavel Vobr Vodňany datum, razítko, podpis <small>Digitálně podepsal Pavel Vobr Datum:2023.01.16 12:57:37 +01'00'</small>																																																																			