

<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelnice VÚ 2120 Pardubice pplk. Mgr. Radka Martykánová</p> <p>Bankovní spojení: 404881/0710 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</p> <p>Místo plnění: Provozovna zhotovitele Tovární 1553, 535 01 Přelouč</p> <p>Kontaktní osoba: ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████</p>	<p style="text-align: center;">Výzva k dílčímu plnění č. 2 Čj. MO 243455/2023-212001 v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb. Vystavena dne 14. 3. 2023</p> <p>Zhotovitel: KARBOX s.r.o. Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 19384</p> <p>IČ: 26002370 DIČ: CZ26002370 Číslo účtu: 117664513/0300 Banka: Československá obchodní banka a.s. Jejíž jménem jedná: Karel Sýkora Kontaktní osoba: ██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████</p>
<p>Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně Objednatel neposkytuje zálohové platby.</p>	<p><i>Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu</i> Vojenský útvar 2120, Semtín 188, 530 02 Pardubice</p>
<p>Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, dle hlavičky této výzvy. Jako konečného příjemce uveďte VÚ 2120 Pardubice. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.</p>	
<p style="text-align: center;">Provedení zákonných revizí dle úmluvy CSC skladových a ubytovacích kontejnerů různých typů a modifikací VÚ 2120 Pardubice v měsíci březnu 2023</p>	
<p style="text-align: center;">Na základě rámcové dohody čj. MO 517674/2022-212001 Vás vyzýváme k níže uvedenému plnění:</p>	

4990000

č.	Technika	Evidenční číslo	MJ	Počet MJ	Cena v včetně 21% DPH	Termín plnění nejpozději do:
1.	EC.D.360KW 3/400KTN ISO	MCZU1184130	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
2.	EC.D.360KW 3/400KTN ISO	MCZU1184145	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
3.	EC.D.360KW 3/400KTN ISO	MCZU1184150	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
4.	EC.D.360KW 3/400KTN ISO	MCZU1184166	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
5.	EC.D.120KW 3/400KTN ISO	MCZU1184171	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
6.	EC.D.120KW 3/400KTN ISO	MCZU1184187	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
7.	EC.D.120KW 3/400KTN ISO	MCZU1184192	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
8.	EC.D.120KW 3/400KTN ISO	MCZU1184206	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
9.	EC.D.60KW 3/400KTN ISO	MCZU1184211	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
10.	EC.D.60KW 3/400KTN ISO	MCZU1184227	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
11.	ROZVODNA KNT-RZV-151	MCZU1184232	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023

12.	ROZVODNA KNT-RZV-151	MCZU1184248	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
13.	KTN ISO 1C SANIT.	MCZU1164094	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
14.	KTN ISO 1C SANIT.	MCZU1264025	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
15.	KTN ISO 1C SANIT.	MCZU1264051	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
16.	KTN ISO 1C SANIT.	MCZU1264067	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
17.	KTN ISO 1C PIT. VODA	MCZU1272020	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
18.	KTN ISO 1CX JÍMKA	5415031	ks	1	4 477,00	31. 3. 2023
Celková cena za dílčí plnění:					80 586,00 Kč	

Celková částka je částkou maximální, veškeré úkony budou objednateli doloženy na faktuře, kterou vystaví zhotovitel po provedení kompletního plnění dle této výzvy.

Zhotovitel

Datum :

Karel Sýkora
Jednatel

Objednatel

Datum :

pplk. Mgr. Radka Martykánová
Náčelnice CPO

Digitálně podepsal
Karel Sýkora
Datum: 2023.03.14
12:45:48 +01'00'