

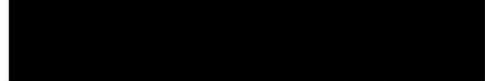


Výzva k poskytnutí plnění č.4/79/15-361-4/2016-551240

|  |   |
|--|---|
| <b>Objednatel</b><br>Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1<br>160 00 Praha 6 - Hradčany<br>IČO: 60162694 DIČ: Z60162694<br>Příjemce: Vojenské zařízení 5512<br>Na Lužci<br>533 41 Lázně Bohdaneč<br>Vyřizuje:  | <b>Zhotovitel</b><br>Adresa: Quittner & Schimek s.r.o.<br>Komenského 304<br>509 01 Nová Paka<br>IČO: 60111461 DIČ: CZ60111461<br>Bank.spojení: <br>Vyřizuje:  |
|--|---|

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ

| P.č. | Popis služby                             | MJ / Množ. | Cena celkem bez DPH (v Kč) | Celková cena včetně DPH (v Kč) |
|------|--|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Oprava kabelových svazků dle RS:         |            |                            |                                |
|      | - kabelový svazek GSRH 1260A             | 1          | 5 965,00                   | 7 217,65                       |
|      | - kabelový svazek QSC 0942-04 NBC        | 1          | 7 452,00                   | 9 016,92                       |
|      | - kabelový svazek QSC0945-09             | 1          | 7 452,00                   | 9 016,92                       |
|      | - kabelový svazek 8H-103989/C GSRH00060A | 1          | 6 991,00                   | 8 459,11                       |
|      | - kabelový svazek GSRH01230A             | 1          | 10 790,00                  | 13 055,90                      |
|      | - kabelový svazek GSRH01350A NBC         | 1          | 9 979,00                   | 12 074,59                      |
|      | - kabelový svazek QSC 0942-04            | 1          | 9 776,00                   | 11 828,96                      |
|      | - kabelový svazek QSC 1015-02            | 1          | 14 421,00                  | 17 449,41                      |
|      | - kabelový svazek QSC 1033-05 NBC        | 1          | 5 907,00                   | 7 147,47                       |
|      |  |            | <b>CELKEM s DPH</b>        | <b>95 266,93</b>               |

Smluvní, fakturační a platební podmínky dle rámcové dohody č. 4/79/15-361/2016-551240

Výzva k poskytnutí plnění č.: 04  
S.č.: 9716/2017-551240

Místem plnění je sídlo provozovny zhotovitele, tj. Komenského 304, 509 01, Nová Paka.

Nezpětná platnost

Digitaly signed  
Miroslava Jeřáková  
Date: 2017.05.30  
14:45:09 +02:00

Při fakturaci provést výpis rozpis odpracovaných hodin a spotřebovaného materiálu.

Bankovní spojení: **ČNB Hradec Králové**  
Číslo účtu: **2232881/0710**  
Počet vyhotovených plateb: **Nezpětná platnost**

Termín plnění: **do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k poskytnutí plnění**  
Doprava: **zajistí dodavatel**

**Schválení výzvy k poskytnutí plnění**  
Date: 2017.05.05  
Reason: **Nezpětná platnost**  
Se zněním výzvy k poskytnutí plnění a podmínkami platby souhlasím.  
Za odběratele: **Náčelník Centra zabezpečení oprav pplk. Ing. Jaromír NEČAS**  
Datum: \_\_\_\_\_  
Razítko, podpis: \_\_\_\_\_

**Potvrzení výzvy k poskytnutí plnění:**  
Se zněním výzvy k poskytnutí plnění a podmínkami platby souhlasím.  
Za odběratele: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Razítko, podpis: \_\_\_\_\_

