

<p><b>Objednatel:</b>  <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b>  Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  IČ: 60162694  DIČ: CZ60162694  Zaměstnanec pověřený jednáním:  náčelnice VÚ 2120 Pardubice  pplk. Mgr. Radka Martykáňová</p> <p>Bankovní spojení: [REDACTED]  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</p> <p><b>Místo plnění:</b> Objekt kasáren VÚ 2120  Semtín 188, 530 02 Pardubice</p> <p><b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]  tel.: [REDACTED]  e-mail: [REDACTED]</p>	<p><b>Výzva k dílčímu plnění č. 5</b>  <b>Čj. MO 461275/2023-212001</b>  v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb.  Vystavena dne 6. 6. 2023</p>
<p>Splatnost faktury: <b>30 dnů od doručení</b>  Způsob platby: bezhotovostně  <b>Objednatel neposkytuje zálohové platby.</b></p>	<p><b>Zhotovitel: KARBOX s.r.o.</b>  Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 19384</p> <p><b>IČ:</b> 26002370  <b>DIČ:</b> CZ26002370  <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED]  <b>Banka:</b> Československá obchodní banka a.s.  <b>Jejmž jménem jedná:</b> Karel Sýkora  <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]  e-mail: [REDACTED]  tel.: [REDACTED]</p>
<p><i>Daňový doklad zašlete/předějte 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><b>Provedení zákonných revizí dle úmluvy CSC skladových a bytovacích kontejnerů různých typů a modifikací VÚ 2120 Pardubice v měsíci červnu 2023</b></p>	
<p>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.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 1366	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
2.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 1411	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
3.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 1860	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
4.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 2207	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
5.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 2315	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
6.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 2697	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
7.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4534	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
8.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4679	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
9.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4848	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
10.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4977	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
11.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5000	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023

12.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5058	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
13.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5119	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
14.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5124	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
15.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5150	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
16.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5171	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
17.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5206	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
18.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5211	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
19.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5274	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023
20.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5356	ks	1	4 477,00	30. 6. 2023

**Celková cena za dílčí plnění:**

**89 540,00 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

**Karel Sýkora**  
Digitálně podepsal  
Karel Sýkora  
Datum: 2023.06.06  
13:53:48 +02'00'

Elektronický podpis - 16.6.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Radka Martykánová

Vydal : NCA SubCA1RSA 052022

Průběh do : 16.2023 12:55:11-000-0000

