

<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelnice VÚ 2120 Pardubice ppik. Mgr. Radka Martykánová</p> <p>Semtín č.p. 188 530 02 Pardubice Bankovní spojení: [REDAKCE] ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 Úhrada: bankovním převodem Místo plnění: Prostory VÚ 2120 Pardubice</p> <p>Přebírající: [REDAKCE]</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] [REDAKCE]</p>	<p>Výzva k dílčímu plnění č. 1 Čj MO 695339/2023-212001 Sp. zn. SpMO 4132/2023-212001/16 v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb.</p> <p>vystavená dne: pondělí 25. září 2023</p> <p>Zhotovitel: Revidovano s.r.o. Sídlo: Modlíkov 39, 582 22 Modlíkov</p> <p>Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46716.</p> <p>IČ: 09706631 DIČ: CZ09706631 Č.úctu: [REDAKCE] Banka: Fio banka a.s. jejímž jménem jedná: Karel Kokoška</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]</p>
--	---

<p>Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně Objednatel neposkytuje zálohové platby.</p>	<p>Daňový doklad zašlete/předáte přebírajícímu Vojenský útvar 2120 Semtín č.p. 168, Pardubice 530 02 Pardubice</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 s plnou adresou z hlavičky této Výzvy.
Jako příjemce uveďte VÚ 2120 Pardubice. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 písm. a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

P. č.	Označení a specifikace požadované služby	Cena v Kč vč. 21% DPH	Termín plnění
	Na základě dohody Sp. zn. 41332/2023-212001/16 Vás vyzýváme k plnění:	max. přípustná cena	max. do

Faktura č. 1 - 4990000

1.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 230V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ 528 ks	36 960,00	24.11.2023
----	---	-----------	------------

Faktura č. 2 - 4010000

2.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 230V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ KALICH 503 ks	35 210,00	24.11.2023
3.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 400V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ KALICH 75 ks	375,00	
4.	Elektrorevize rozvaděče 400/230V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ KALICH 10 ks	50,00	

Celková cena	72 595,00 Kč
---------------------	---------------------

Celková částka je částkou maximální, veškeré druhy a počty elektrospotřebičů budou objednateli doořeny na faktuře, nebo na příloženém obsahovém listě. Po provedení veškerých prací dle této výzvy vystaví zhotovitel fakturu, která je splatná do 30 dnů od doručení. Výtisk č.1 pro - evidenční arch, výtisk č.2 - pro zhotovitele.

<p>Zhotovitel Datum : Karel Kokoška Karel Kokoška Digitálně podepsal Karel Kokoška Datum: 2023.09.26 16:23:31 +0200</p>	<p>Objednatel Datum : ppik. Mgr. Radka Martykánová</p>
---	---



