

<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelnice VÚ 2120 Pardubice ppík. Mgr. Radka Martýkáňová</p> <p>Bankovní spojení: [REDAKCE] ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</p> <p>Místo plnění: Objekt kasáren VÚ 2120 Semtín 188, 530 02 Pardubice</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]</p>	<p>Výzva k dílčímu plnění č. 6 Čj. MO 703707/2023-212001 v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb. Vystavena dne 6. 10. 2023</p>
<p>Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně Objednatel neposkytuje zálohové platby.</p>	<p>Zhotovitel: KARBOX s.r.o Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 19384</p> <p>IČ: 26002370 DIČ: CZ26002370 Číslo účtu: [REDAKCE] Banka: Československá obchodní banka a.s. Jejmě jménem jedná: Karel Sýkora Kontaktní osoba: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]</p>
<p>Daňový doklad zasílejte/předejte přebírajícímu Vojenský útvar 2120, Semtín 188, 530 02 Pardubice</p>	<p><i>Daňový doklad zasílejte/předejte přebírajícímu</i> Vojenský útvar 2120, Semtín 188, 530 02 Pardubice</p>
<p>Vzáhly 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 uvedle VÚ 2120 Pardubice Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.</p>	
<p>Provedení zákonných revizí dle úmluvy CSC skladových a ubytovacích kontejnerů různých typů a modifikací VÚ 2120 Pardubice v měsících [REDAKCE] říjen 2023</p>	

Na základě rámcové dohody čj. MO 517674/2022-212001 Vás vyzýváme k níže uvedenému plnění:

4990000

č	Technika	Evidenční číslo	MJ	Počet MJ	Cena včetně 21% DPH	Termín plnění nejpozději do:
1.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 0101	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
2.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 0210	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
3.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 1290	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
4.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 2911	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
5.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 3013	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
6.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4600	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
7.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4730	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
8.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4766	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
9.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4909	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
10.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4920	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
11.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 4998	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023

12.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5016	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
13.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5042	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
14.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5090	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
15.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5232	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
16.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5269	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
17.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5280	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
18.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5295	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
19.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5309	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
20.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5320	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
21.	KTN ISO 1C ANCRA A	MCZU 111 5340	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
22.	KTN ISO 1CX JÍMKA	MCZU 4175019	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
23.	KTN ISO 1CX JÍMKA	MCZU4175024	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
24.	KTN ISO 1CX JÍMKA	MCZU 4275070	ks	1	4 477,00	31. 10. 2023
Celková cena za díleč plnění:					107 448,00 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 Martykénová
Náčelnice CPO

Karel Sýkora
Digitálně podepsal
Karel Sýkora
Datum: 2023.10.09
15:11:11 +02'00'

