

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 21		číslo:
k rámcové dohodě číslo 211-46967/2022		319-46967/2023/31
<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 Zaměstnanec pověřený jednáním náčelník podplukovník Ing. Radek Štefan Vojenské zařízení 5512 Štěpánov Nádražní 166 783 13 Štěpánov u Olomouce IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB Ostrava číslo účtu: 404881/0710 ID datové schránky: hjaavk</p>	<p>Poskytovatel: OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. U panelárny 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc Jehož jménem jedná jednatel Pavel Brázda provozovna: U panelárny 538/1, Chválkovice 779 00 Olomouc IČ: 27778479 DIČ: CZ27778479 Banka: Komerční Banka a.s. číslo účtu: 35-7149870217/0100 ID datové schránky: asdrb8a</p>	
<p>Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: Vojenské zařízení 5512, Nádražní 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce nebo elektronicky emailem. Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 211-46967/2022, uzavřenou mezi objednatel a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID N006/22/V00023687. Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 177,00 Kč za každý započatý pracovní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. V případě odstoupení od provedení požadované služby specifikované v této dílčí objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu 1 700,00 Kč. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přejímající) byl určen: XXXXXXXXXX nebo jím pověřená osoba.</p>		
Označení a specifikace požadované služby	Termín plnění	
<p>Provedení opravy na technice: T-810 6x6 valník ZČ XXXXXXXXXX dle cenové nabídky a provedené defektace uvedené v příloze této objednávky: Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 88 451,00 Kč.</p>	<p>nejpozději do 5 pracovních dnů od podepsání „Předávacího protokolu techniky do opravy“ oběma smluvními stranami.</p>	
<p>Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN pod ID N006/23/V00029522 a registru smluv.</p>		
<p>Objednatel:</p> <p style="text-align: center;"><u>podplukovník Ing. Radek Štefan</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"></div>	<p>Poskytovatel:</p> <p style="text-align: center;"><u>Pavel Brázda</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"></div>	

