

## Krajské vojenské velitelství Plzeň

Štefánikovo nám. 1, Plzeň, PSČ 304 50, datová schránka y9baeku

Čj. MO 994729/2023-5309  
Sp. Zn. SpMO 62356/2022-5309/13

počet listů: 1

### DODATEK č. 1

## Ke smlouvě číslo 23105001058 Rámcová dohoda na zabezpečení služby provozování odběrových karet na PH pro Krajské vojenské velitelství Plzeň

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel KVV Plzeň plukovník gšt. Ing. [REDACTED]  
Se sídlem na adrese: Krajské vojenské velitelství, Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Kontaktní osoby: Pro účely plnění předmětu dohody - [REDACTED]  
tel. 973 340 408, Ing. [REDACTED]  
[REDACTED]  
Pro účely dohody - [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:  
KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PLZEŇ  
Štefánikovo nám. 1  
304 50 Plzeň  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Název firmy:

**AXIGON a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u: Městského soudu v Praze, spis. Značka B 3746  
Se sídlem: Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
Zastoupená: [REDACTED] pkurista společnosti  
IČ: 64949320  
DIČ: CZ 64949320  
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank  
Číslo účtu: 1295035028:5500  
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]  
Telefonické a faxové spojení: 296 836 166  
Mobil: [REDACTED]

E-mail:

Osoba oprávněná k el. podpisu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: AXIGON a s., Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5

(dále jen „poskytovatel“)

### **Tímto dodatkem se mění čl. VI Fakturační a platební podmínky odstavec 2**

Věta: „Bude-li daňový doklad vystaven v listinné podobě, objednatel požaduje zaslat fakturu ve dvojnásobném vyhotovení.“ Se ruší.

### **Odstavec 3h**

Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:

konečného příjemce Vojenské zařízení (dále jen VZ) 530900, Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň, dále musí být uvedeno: NS 530900 a agendové číslo smlouvy, což je číslo jednotlivé výzvy

### **Odstavec 5**

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení do datové schránky ID **ukbwexd** nebo emailem na [fakturace@army.cz](mailto:fakturace@army.cz). V případě doručení faktury po 5. 12. daného roku a v lednu roku následujícího je splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této dohody.

Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximálně velikost 20MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

V Plzni dne: 2/1 2024

plukovník gšt. Ing. M. Durakovič  
ředitel

.....  
za objednatele podpis

V ..... dne:

Ing. Damir  
Durakovič

Digitálně podepsal  
Ing. Damir  
Durakovič  
Datum: 2024.01.02  
09:55:27 +01'00'

.....  
za zhotovitele podpis a otisk razítka