

Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo: 8-51632/2024/32/551210

NS 551210

Agendové číslo SML

24225001889

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 PŘÍJEMCE: Vojenské zařízení 551210 Štěpánov Nádražní 166 783 13 Štěpánov u Olomouce	Adresa: Pluxee Česká republika a.s. Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ 61860476

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 296-51632/2021 Vás vyzýváme k dodávce stravovacích poukázek pro Vojenské zařízení VZ 551210 Štěpánov. Výzvu realizovat po jejím zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Po zveřejnění objednávky v registru smluv Vám písemně odešlu emailem informaci, na základě které můžete zajistit distribuci stravovacích poukázek.

Celkový předpokládaný počet stravovacích poukázek na měsíc leden 2024:	2 704,0		
Název služby	MJ/ množství v ks	Cena za jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
C 012101188			
CELKEM v Kč s DPH			324 480,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní, fakturační a platební podmínky se řídí "Rámcovou dohodou na zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek pro vojenské zařízení 551210 Štěpánov" číslo 296-51632/2021 ze dne 15. 11. 2021

Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany) nebo do e-mailové schránky **fakturace@army.cz**.

Na faktuře dodavatel uvede vždy tyto identifikační údaje (**číslo NS, agendové číslo SML, číslo smluvního vztahu**)

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

Platnost smlouvy od 1.1. 2022 do 28 .2. 2025.

Tato Výzva k poskytnutí plnění, ve dvou výtiscích **nabývá platnosti** podpisem zástupců obou smluvních stran **a účinnosti** po jejím zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Žádám Vás o vrácení jednoho potvrzeného výtisku.

Termín dodání: **do 8. 2. 2024**

Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 145830881/0710

Počet vyhotovených faktur: **1**

Schválení Výzvy k poskytnutí plnění

Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan
náčelník VZ 551210 Štěpánov
elektronicky podepsáno

Doprava : zajistí dodavatel

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-3951700217/0100

Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění

Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele: Ing. Jana Listíková
osoba pověřená plnou mocí
elektronicky podepsáno

Ing. Jana Listíková
Digitálně podepsal
Ing. Jana Listíková
Datum: 2024.01.26
13:53:16 +01'00'