



**Újezdní úřad Boletice**  
Boletice 3, Kájov, PSČ 382 21, datová schránka – m6gb3kh

---

MO 160968/2024-1518

**Dodatek č. 1**

k Rámcové dohodě č. **23105002447** ze dne 14. 12. 2024, uzavřené mezi

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Její jmž jménem jedná podplukovník Ing. Marián Varga  
Na adrese: VZ 1518, Boletice 3, 382 21 Kájov  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Se sídlem na adrese: Boletice 3, Kájov, 382 21  
Kontaktní osoba: Simona Schupplerová  
e-mail: [urad.boletice@army.cz](mailto:urad.boletice@army.cz), telefon: 973 327 205

Adresa pro doručování korespondence Újezdní úřad Boletice  
Boletice 3  
382 21 Kájov

**Adresa pro fakturaci:** Datová schránka ID **ukbwexd** – fakturace MO,  
popř. do e-mailové schránky **fakturace@army.cz**

**a**

**2. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.**

Se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
126337  
Zastoupena: Ing. Janem Polívkou, jednatelem společnosti  
IČ 27916693  
DIČ CZ27916693  
Bankovní spojení Komerční banka a.s.  
Číslo účtu [REDACTED]  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:  
kontakt Klára Horká  
telefon +420 605 233 337  
e-mail [klara.horka@ccs.cz](mailto:klara.horka@ccs.cz)

**Adresa pro doručování korespondence:** Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň  
(dále jen „poskytovatel“)

jako **POSKYTOVATEL** (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Změna článku č. VIII. Pod č. 2

Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a odeslat objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) za dané období na dohodnutou smluvní cenu podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále poskytnout přehled o jednotlivém čerpání PHM ve fakturačním období. Společně s fakturou je poskytovatel povinen doručit přehled jednotlivého čerpání PHM ve fakturačním období s uvedením ID čísla karty, data, času a místa odběru, množství a ceny odebraných pohonných hmot.

Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstva obrany), popřípadě do e-mailové schránky **fakturace@army.cz**. Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: číslo NS 151800 a číslo smlouvy (objednávky). Faktura musí být v jednom z následujících formátů: **PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF**. Zároveň velikost jedné zprávy může být maximálně 20 MB.

Tento Dodatek má 2 *strany* a je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk poskytovatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední smluvní stranou.

V Boleticích dne ... ..

V Praze dne .....

Přednosta ÚÚř Boletice  
podplukovník Ing. Marián Varga

Ing. Jan Polívka  
Digitally signed by  
Ing. Jan Polívka  
Date: 2024.02.22  
10:50:33 +01'00'

.....  
Podpis a razítko objednatele

.....  
Podpis a razítko poskytovatele