

Výzva k dílčímu plnění č. 9
Čj. MO 178710/2024-212001

Vystavena dne 29. 2. 2024

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
náčelnice VÚ 2120 Pardubice
pplk. Mgr. Radka Martykánová

Bankovní spojení: [REDAKCE]
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Místo plnění: Objekt kasáren VÚ 2120
Semtín 188, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Zhotovitel: KARBOX s.r.o.

Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 19384

IČ: 26002370

DIČ: CZ26002370

Číslo účtu: [REDAKCE]

Banka: Československá obchodní banka a.s.

Její jméno jménem jedná: Karel Sýkora

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

Splatnost faktury: **30 dnů od doručení**

Způsob platby: bezhotovostně

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu

Vojenský útvar 2120, Semtín 188, 530 02 Pardubice

Vztahy 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 uveďte VÚ 2120 Pardubice.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Provedení zákonných revizí dle úmluvy CSC skladových a ubytovacích kontejnerů různých typů a modifikací VÚ 2120 Pardubice v měsíci březnu 2024

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.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150110	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
2.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150125	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
3.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150188	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
4.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150193	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
5.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150130	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
6.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150146	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
7.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150167	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
8.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150172	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
9.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150151	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
10.	KONTEJNER UBYTOV.	MCZU1150207	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024

11.	KONTEJNER ISO 1C SANIT.	MCZU1164094	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
12.	KONT. ISO 1CX JÍMKA	MCZU4175019	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
13.	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	MCZU1272020	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
14.	KONT. ISO 1C TK-2 KOMORY	MCZU1244327	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024
15.	KONT. ISO 1C TK-2 KOMORY	MCZU1244306	ks	1	4 477,00	31. 3. 2024

Celková cena za dílčí plnění:

67 155,00 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 Martykáňová
Náčelnice CPO

Karel Sýkora
Digitálně podepsal
Karel Sýkora
Datum: 2024.03.01
04:45:34 +01'00'

Elektronický podpis: 1.3.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Radka Martykáňová

Vydal: NCA SubCA1/RSA-05/2022

Platnost do: 7.6.2026 12:35 +02:00