



























 <p>Název společnosti Česká republika - Ministerstvo obrany</p> <p>Tychonova 1 Praha 6 160 00 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 <small>(fakturační adresa)</small></p>	<p>VÝZVA K RD</p> <p>Číslo 24225004795</p> <p>Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.</p>																												
<p>Banka : </p> <p>Číslo účtu : </p>	<p>Dodavatel : AXIGON a.s. Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6 Tel.: 604488818 IČO: 64949320 Bank.spoj.: </p>																												
<p>Objednáváme u Vás: službu Systémové číslo 99/2024 - Pha</p> <p>čerpání pohonných hmot na karty za měsíc 4, 5, 6/2024 na základě rámcové dohody č. 2022002</p> <p>Maximální výše FP činí: AD BLUE cca 6 000,- Kč s DPH</p> <p style="padding-left: 100px;">natural (benzín) cca 45 000,- Kč s DPH</p> <p style="padding-left: 100px;">nafta (diesel) cca 150 000,- Kč s DPH</p> <p>Pozn.: FAKTURU prosím ZASLAT NA email: fakturace@army.cz. NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO NS 684808 Praha.</p>																													
<table border="1"> <tr> <th>Záruka (měs.)</th> <th>Způsob dodání</th> <th>Vyřizuje</th> <th>Kontakt</th> <th>Zboží převezme</th> <th>Kontakt</th> <th>Termín dodání nejpozději do</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>odvoz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30. 6. 2024</td> </tr> </table>	Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do	0	odvoz					30. 6. 2024	<table border="1"> <tr> <th>Záruka (měs.)</th> <th>Způsob dodání</th> <th>Vyřizuje</th> <th>Kontakt</th> <th>Zboží převezme</th> <th>Kontakt</th> <th>Termín dodání nejpozději do</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>odvoz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30. 6. 2024</td> </tr> </table>	Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do	0	odvoz					30. 6. 2024
Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do																							
0	odvoz					30. 6. 2024																							
Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do																							
0	odvoz					30. 6. 2024																							
<p>V případě prodloužení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši, 0,1% za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku nebo odstranění vady. Dodavatel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. V případě odstoupení od smlouvy činí smluvní pokuta 500,- Kč. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.</p>																													
<p>Datum, podpis a razítko objednatele:</p> <p>Ředitel plk. MUDr. LIBOR PÍŠA</p>	<p>Datum, podpis a razítko dodavatele:</p> <p>Ing. Damir Duraković  Digitálně podepsal Ing. Damir Duraković Datum: 2024.03.26 09:26:02 +01'00'</p>																												
<p>1. Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dní od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění. Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti. Nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.</p> <p>2. Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!</p>	<p>3. <u>Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:</u> Ministerstvo obrany ČR Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1 160 01 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša</p> <p>4. <u>Adresa pro doručení zboží a služeb:</u> U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice (Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)</p>																												