

## Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo 71-51632/2024/34/551210

NS 551210

Agendové číslo SML

24225004914

ODBĚRATEL	DODAVATEL
<p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 PRÍJEMCE: <b>Vojenské zařízení 5512 Štěpánov</b> Nádražní 166 783 13 Štěpánov u Olomouce</p>	<p>Adresa: <b>Pluxee Česká republika a.s.</b> Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ 61860476</p> <p>Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]</p>

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 duben 2024:	<b>2 393,0</b>	
Název služby	MJ/ množství v ks	Cena za jednotku v Kč s DPH
C 012101188		Celková cena v Kč s DPH

**Místa a adresy dodání stravovacích poukázek:**

<b>CELKEM v Kč s DPH</b>	<b>287 160,00</b>
--------------------------	-------------------

### 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: <b>do 4. 4. 2024</b>	Doprava : zajistí dodavatel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava Číslo účtu: 145830881/0710	Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 115-3951700217/100
Počet vyhotovených faktur: <b>1</b>	
<b>Schválení Výzvy k poskytnutí plnění</b>	<b>Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění</b>
Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím. Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan náčelník VZ 551210 Štěpánov <i>elektronicky podepsáno</i>	Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím. Za dodavatele: Ing. Jana Listíková osoba pověřená plnou mocí <i>elektronicky podepsáno</i>

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jana Listíková  
Datum:  
2024.03.26  
14:35:30 +01'00'