

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plk. Mgr. Pavel BENC
Pod Julískou 1
Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6 – Dejvice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1
Účet: 404881/0710

**Výzva k plnění č. 20-1/2024-137300**

NS: 137300 (uvádějte na faktuře)

SML: 24225004771 (uvádějte na faktuře)

Uvedené číslo výzvy k plnění, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci,
dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou.

Poskytovatel: AGROAIR, spol. s r.o.

Sídlo: Štěpánkova 86
537 01 Chrudim

IČ:

DIČ:

Účet:

Tel:

e-mail:

Předmět plnění:

Zajištění leteckých prací výsadkovým letounem pro sportovní přípravu parašutistů ASO DUKLA parašutismu Prostějov k provádění seskoků padákem pro 18 sportovců takto:

Předmět plnění	kusů	cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Letenka pro letecké práce pro výšku 1 000 m					
CENA BEZ DPH :					
DPH 21% :					
CENA s DPH CELKEM :					676 753,00 Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!

záruka (měs)	Způsob plnění	Vyřizuje	Tel.	Kontaktní osoba	Tel.	Termín plnění
	osobně					

Smluvní podmínky:

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobně jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 24105001895. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Adresa pro doručení faktury:

Fakturace (Ministerstvo obrany)

ID DS: ukbwcxd

e-mail: fakturace@army.cz

Místo plnění

letišť Prostějov

Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován!

Bude – li faktura vystavena v listinné podobě, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení s dodacím listem.

Splátnost faktury: Fakturační podmínky jsou podrobně sta

Způsob úhrady: bankovním převodem

dá

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA