


DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 1 k rámcové dohodě č. 15-12467/2024/551210	číslo: 83-12467/2024/551210-10
--	---

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 Zaměstnanec pověřený jednáním náčelník podplukovník Ing. Radek Štefan Vojenské zařízení 5512 Štěpánov Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 [redacted] ID datové schránky: hyyaavk	Poskytovatel: PHP SERVIS, s.r.o. Bergmanova 114, 356 04 Dolní Rychnov Jehož jménem jedná jednatelka Žaneta Kutilová provozovna: Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov IČ: 29101352 DIČ: CZ29101352 [redacted] ID datové schránky: uyqqyw2
--	--

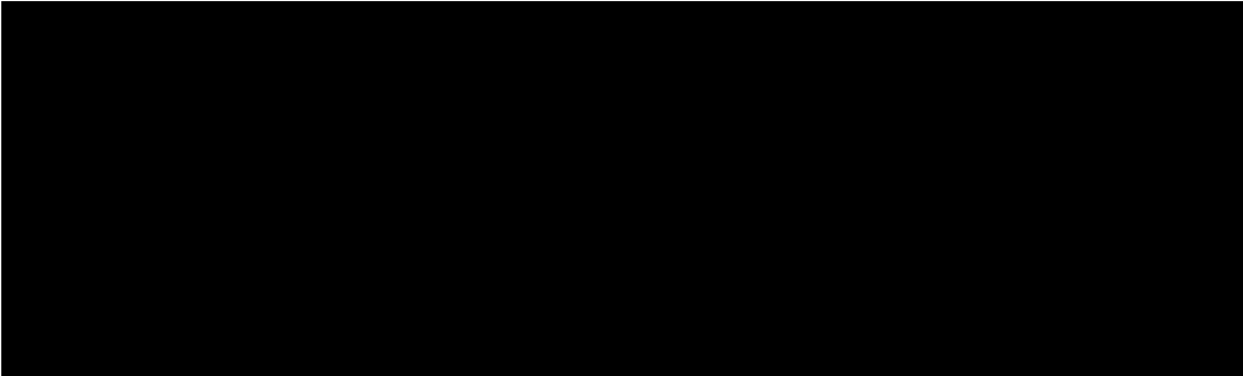
Splatnost daňového dokladu – faktury je **30 dnů** od jejího doručení objednateli. Způsob platby: bezhotovostně
Fakturu s příslušnými přílohami zašlete do datové schránky ID ukbwxd-Fakturace (ministerstvo obrany) nebo e-mailové schránky fakturace@army.cz ve formátu ISDOC nebo PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII.
Faktura musí obsahovat tyto údaje:
NS 551210, číslo objednávky: 83-12467/2024/551210-10., agendové číslo SML- 24225005954
Maximální datová velikost 20MB.
Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.
V případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši [redacted] za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. V případě odstoupení od provedení služby, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši [redacted].
Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 15-12467/2024/551210 ze dne 4. 4. 2024, uzavřenou mezi objednatel a poskytovatelem a uloženou v elektronickém nástroji NEN.

Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu	Termín plnění
Provedení kontrol provozuschopnosti hasících přístrojů (HP) Místa plnění včetně počtů HP a kontaktní osoby v místech plnění jsou uvedeny v příloze této dílčí objednávky. Poskytovatel si stanoví vlastní harmonogram provedení služby na základě dohovorů s kontaktními osobami uvedenými v příloze, který zašle před zahájením vlastní činnosti, na vědomí Ing. Martinu Solovskému (solovskym@army.cz) Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 127 322,25 Kč.	nejpozději do 45 pracovních dnů od podpisu objednávky oběma stranami a jejím zveřejněním v Registru smluv

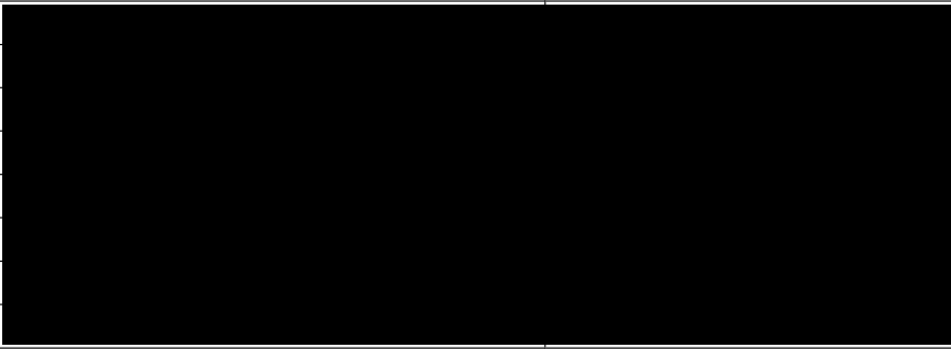
Objednatel určil předávajícího a přijímajícího viz. příloha, **nebo jimi pověřené osoby**. Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran a uložena v elektronickém nástroji NEN.

Objednatel: <u>podplukovník Ing. Radek Štefan</u> <i>podepsáno elektronicky</i> Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] email: [redacted]	Poskytovatel: Žaneta Kutilová  Digitálně podepsal Žaneta Kutilová Datum: 2024.04.19 09:58:14 +02'00' Žaneta Kutilová <i>podepsáno elektronicky</i> Vyřizuje: Žaneta Kutilová Telefon: [redacted] email: [redacted]
--	---

1. Pracovníci odpovědní za předání HP k provedení služby a následně k převzetí služby:



Počty HP předkládaných ke kontrole

Úsek	ks		
			
CELKEM ZA CZMTechSl:	1403		