

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA		číslo: 4/73/10/8/2024-6848/20	
vystavená na základě Rámcové dohody č. 4/73/10/2022-6848/20 uzavřené dne 17.6.2022. (dále jen „dohoda“) na využití karet CCS.		agendové číslo EVZ: 226848200140	
Objednatel: ČR-Ministerstvo obrany		Poskytovatel: CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o.	
Tychonova 1, 160 00 Praha 6		Vocetářova 2500/20a	
Konečný uživatel: Vojenské zařízení 6848		180 00 Praha 8 - Libeň	
Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem		Její jménem jedná [redacted] spol.	
Zastoupen náčelníkem [redacted]			
IČO: 60162694		IČO: 27916693	
DIČ: CZ60162694		DIČ: CZ27916693	
Bankovní spojení: [redacted]		Bankovní spojení: [redacted]	
Kontaktní osoba: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted]	
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]	
E-mail: [redacted]		E-mail: klara.horka@ccs.cz	
Tato dílčí objednávka se řídí ustanoveními výše uvedené rámcové dohody. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle výše uvedené dohody. Veškerou korespondenci je nutno zasílat na adresu konečného uživatele: Vojenské zařízení 6848, Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem			
Označení a specifikace požadovaného úkonu:			
Výzva k plnění: Na základě Rámcové dohody č. 4/73/10/2022-6848/20, dle zadání NEN N006/22/V00013235 objednáváme u Vás zabezpečení doplňování pohonných hmot a maziv ve smluvních čerpacích stanicích prostřednictvím 3 ks vydaných odběrových karet CCS Limit Stanovená výše čerpání na 1 kartu za měsíc: 10.000,- Kč BA 13.000,- Kč NM, Celkem tedy za 3 karty CCS Limit za měsíc: 30.000,- Kč BA 39.000,- Kč NM, 1000,- Kč maziva Evidenční zadání NEN: N006/24/V00021388 Agendové číslo SML: 24225011253			
Poznámka: Doba plnění: měsíc SRPEN 2024 Účel plnění: zabezpečení provozu techniky při plnění přepravních úkolů 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 stran berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli 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. V případě, že prodávající má zřízenou vlastní datovou schránku, má možnost doručovat elektronické faktury přes speciálně zřízenou datovou schránku MO: název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany) identifikátor datové schránky: ukbwexd Na elektronické faktury doručené přes datovou schránku je nutné uvádět: NS 684820 a agendové číslo smlouvy nebo objednávky.			
Datum: 31.07.2024 Za objednatele [redacted]		Datum: 11/3/2024 [redacted] pro poskytovatele	

