

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 01 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 zastoupená ředitelem VZ 4773 Ústí n.L. plukovníkem gšt. Ing. Vítězslavem KŘIČKEM Štefánikova 2 ÚSTÍ NAD LABEM 400 01 Bankovní spojení: 404881/0710 ČNB pob. 701 Praha 1 Způsob dodání: poskytovatelem Místo dodání: VZ4773 Ústí nad Labem Kontaktní osoba: prap. Helena TIKOVSKÁ Kontaktní osoba: s. z. Bc. Klára Šindelová tel. [REDACTED] fax [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	VÝZVA K PLNĚNÍ ZE SMLOUVY číslo: 24225013893 Sp. zn. SpMO: 65905/2024-4773 ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., část IV na období: říjen 2024 Poskytovatel: Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 24745391, DIČ: CZ24745391 č.ú.: 51-2498720257/0100																							
Fakturační adresa : ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PSČ 160 00 Praha 6 zastoupená: ředitelem VZ 4773, Štefánikova 2, PSČ 400 01, Ústí n.L. Na faktuře uvést tyto identifikační údaje: NS 477300, SML 24225013893 Fakturu (daňový doklad) zašlete do datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace Ministerstvo obrany, popřípadě do e-mailové schránky [REDACTED]																								
Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení kupujícím. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. 235/2004 Sb., § 435 zák. č. 89/2012 Sb. a § 8 a 11 zák. č. 563/1991 Sb. V případě nedodržení dodací lhůty bude ve smyslu § 2048 zák. č. 89/2012 Sb., účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení, případně náklady na uplatnění pohledávky v souladu s ust. § 3 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.																								
<table><tr><th rowspan="2">P. č.</th><th rowspan="2">Označení a specifikace majetku, výrobku nebo služby</th><th rowspan="2">Měrná jednotka</th><th rowspan="2">Množství</th><th colspan="2">Cena v Kč vč. DPH</th><th rowspan="2">Dodací lhůta</th></tr><tr><th>za jedn.</th><th>celkem</th></tr><tr><td>1.</td><td>Stravovací poukázky v nominální hodnotě 150,- Kč dle smlouvy č. MO 443105/2022-4773</td><td>ks</td><td>548</td><td>150,00</td><td>82 200,00</td><td>01.10.2024</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>82 200,00</td><td></td></tr></table>		P. č.	Označení a specifikace majetku, výrobku nebo služby	Měrná jednotka	Množství	Cena v Kč vč. DPH		Dodací lhůta	za jedn.	celkem	1.	Stravovací poukázky v nominální hodnotě 150,- Kč dle smlouvy č. MO 443105/2022-4773	ks	548	150,00	82 200,00	01.10.2024						82 200,00	
P. č.	Označení a specifikace majetku, výrobku nebo služby					Měrná jednotka	Množství		Cena v Kč vč. DPH		Dodací lhůta													
		za jedn.	celkem																					
1.	Stravovací poukázky v nominální hodnotě 150,- Kč dle smlouvy č. MO 443105/2022-4773	ks	548	150,00	82 200,00	01.10.2024																		
					82 200,00																			
Potvrzený výtisk objednávky odešlete obratem zpět na výše uvedený e-mail: [REDACTED] Originál přiložte k daňovému dokladu!																								
Poskytovatel: Barbora Hlavatá Digitally signed by Barbora Hlavatá Date: 2024.09.24 09:38:53 +02'00' Datum:	Objednatel: plukovník gšt. Ing. Vítězslav Kříček Datum:																							