Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
náčelnice VÚ 2120 Pardubice
pplk.. Mgr. Radka Martykánová

Semtín č.p. 188
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: [redacted]
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Úhrada: bankovním převodem
Místo plnění: Prostory VÚ 2120 Pardubice

Přebírající: [redacted]
tel. [redacted]
email: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]

Výzva k dílčímu plnění č. 4

Čj MO 856264/2024-212001
Sp. zn. SpMO 41332/2023-212001/34
v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb.

vystavená dne: středa 23. říjen 2024

Zhotovitel : **Revidováno s.r.o.**
Sídlo: Modlíkov 39, 582 22 Modlíkov

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46716.

IČ: 09706631
DIČ: CZ09706631
Č.účtu: [redacted]
Banka: Fio banka a.s.
jejímž jménem jedná: Karel Kokoška

Kontaktní osoba: Karel Kokoška [redacted]
e-mail: [redacted]
tel. [redacted]

Splatnost faktury: **30 dnů od doručení**
Způsob platby: bezhotovostně
Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu
Vojenský útvar 2120 Semtín č.p. 188, Pardubice
530 02 Pardubice

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této Výzvy.
Jako příjemce uveďte VÚ 2120 Pardubice. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plněné 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 § 109 písm. a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. 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.

P. č.	*Označení a specifikace požadované služby*	Cena v Kč vč. 21% DPH	Termín plnění
	Na základě dohody Sp. zn. 41332/2023-212001/16 Vás vyzýváme k plnění:	max. přípustná cena	max. do
	Faktura č. 1 - 4990000		
1.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 230V (včetně revize vystavení karty/zprávy) **231 ks**	16 170,00	06. 11. 2024
	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 400V (včetně revize vystavení karty/zprávy) **4 ks**	20,00	06. 11. 2024
	Elektrorevize rozvaděče 400/230V (včetně revize vystavení karty/zprávy) **0 ks**	0,00	06. 11. 2024
	Faktura č. 2 - 4010000		
2.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 230V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ [redacted] **904 ks**	63 280,00	06. 11. 2024
3.	Elektrorevize spotřebiče / zařízení 400V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ [redacted] **78 ks**	390,00	
4.	Elektrorevize rozvaděče 400/230V (včetně revize vystavení karty/zprávy)/ [redacted] **41 ks**	205,00	
Celková cena		**80 065,00 Kč**	

Celková částka je částkou maximální, veškeré druhy a počty elektrospotřebičů budou objednateli doloženy na faktuře, nebo na přiloženém obsahovém listě. Po provedení veškerých prací dle této výzvy vystaví zhotovitel fakturu, která je splatná do 30 dnů od doručení.Výtisk č.1 pro - evidenční arch, výtisk č.2 - pro zhotovitele.

Zhotovitel
Datum :
Karel Kokoška
Karel Kokoška
Digitálně podepsal Karel Kokoška
Datum: 2024.10.23 16:13:03 +02'00'

Objednatel
Datum :
pplk. Mgr. Radka Martykánová

Elektronický podpis - 25.10.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Radka Martykánová
Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do : 7.6.2026