

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. e-mail	VÝZVA K PLNĚNÍ ZE SMLOUVY číslo: 24225017673 Sp. zn. SpMO: 80980/2024-4773 ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., část IV na období: prosinec 2024 a leden 2025 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 24225017673 Fakturu (daňový doklad) zašlete do datové schránky ID ukbwcd - Fakturace Ministerstvo obrany, popřípadě do e-mailové schránky 					
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.					
P. č.	Označení a specifikace majetku, výrobku nebo služby	Měrná jednotka	Množství	Cena v Kč vč. DPH za jedn. celkem	Dodací lhůta
1.	Stravovací poukázky v nominální hodnotě 150,- Kč dle smlouvy č. MO 443105/2022-4773	ks	936	150,00 140 400,00 140 400,00	02.12.2024
Potvrzený výtisk objednávky odešlete obratem zpět e-mail: Originál přiložte k daňovému dokladu!					
Poskytovatel: Barbora Hlavatá Datum:			Objednatel: plukovník gšt. Ing. Vítězslav Kříček Datum:		