

OBJEDNÁVKA - výzva k plnění č. 4 k rámcové dohodě č. 20-10946/2023		číslo: 10-10946/2025/551210/18	
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov podplukovník Ing. Radek Štefan Nádražní č.p. 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce Banka: číslo účtu: ID datové schránky: hjyaavk		Poskytovatel: CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o. Vocťárůva 2500/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 27916693 DIČ: CZ27916693 Jehož jménem jedná: osoba zmocněná Ing. Jan Polívka provozovna: Vocťárůva 2500/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň Banka: číslo účtu: ID datové schránky: qi3u9rh	
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu s příslušnými přílohami zašlete do datové schránky ID ukbwexd – Fakturace (ministerstvo obrany) nebo e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz ve formátu ISDOC nebo PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII. Faktura musí obsahovat tyto údaje NS 551210, agendové číslo SML 25225001827 a číslo smlouvy 10-10946/2025/551210/18. Maximální datová velikost 20 MB. Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika – Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky, 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., o dani z přidané hodnoty. V případě prodlení poskytovatele s provedením služby uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši za každý započatý pracovní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající ze smluvního vztahu. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě odstoupení od uzavřené smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 20-10946/2023, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem, uloženou v elektronickém nástroji – NEN pod ID N006/23/V00002601 a v Registru smluv.			
Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu		Termín plnění	
<u>Požadujeme dodání PHM prostřednictvím odběrových karet CCS dle přílohy „Specifikace a cenová kalkulace“.</u>		do 31.12.2025	
Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku 121 000,00 Kč.			
K převzetí služby je pověřen za VZ 5512 Štěpánov Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronicky oběma smluvními stranami a uložena v Národním elektronickém nástroji NEN.			
Objednatel: podplukovník Ing. Radek Štefan Vyřizuje: Telefon: e-mail:		Poskytovatel: Ing. Jan Polívka Ing. Jan Polívka Digitally signed by Ing. Jan Polívka Date: 2025.01.23 14:10:18 +01'00'	

SPECIFIKACE A CENOVÁ KALKULACE

Činnost, název služby	Cena za službu včetně DPH v Kč
Pořízení pohonných hmot BA	60 000,00
Pořízení pohonných hmot NM	60 000,00
Pořízení olejů a AdBlue	1 000,00
Celkem cena za službu	121 000,00