Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo: 49-15854/2025/551210

NS 551210 **Agendové číslo SML** **25225003760**

ODBĚRATEL	*DODAVATEL*
Česká republika - Ministerstvo obrany **Tychonova 1** **160 00 Praha 6** **IČO: 60162694** **DIČ: CZ60162694** **PŘÍJEMCE:** **Vojenské zařízení 5512 Štěpánov** Nádražní 166 783 13 Štěpánov u Olomouce Vyřizuje: Ing. Vladimír Demeter [redacted]	**Adresa:** **Pluxee Česká republika a.s.** Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 61860476 DIČ: CZ 61860476 Vyřizuje: [redacted] Tel.: email:

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 17-15854/2025/551210 Vás vyzýváme k dodávce stravovacích poukázek pro Vojenské zařízení VZ 551210 Štěpánov. **Výzvu realizovat po jejím zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Po zveřejnění objednávky v registru smluv Vám písemně odešlu emailem informaci, na základě které můžete zajistit distribuci stravovacích poukázek.**

Celkový předpokládaný počet stravovacích poukázek na měsíc březen 2025:	**2 463**		
Název služby	**MJ/ množství v ks**	**Cena za jednotku v Kč s DPH**	**Celková cena v Kč s DPH**
C 012101188			

Místa a adresy dodání stravovacích poukázek:

[redacted]

CELKEM v Kč s DPH	**361 691,55**

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní, fakturační a platební podmínky se řídí "Rámcovou dohodou na zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek pro vojenské zařízení 551210 Štěpánov" číslo 17- 15854/2025/551210 ze dne 13. 02. 2025

Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID **ukbwcxd** - Fakturace (ministerstvo obrany) nebo do e-mailové schránky **fakturace@mo.gov.cz.**

Na faktuře dodavatel uvede vždy tyto identifikační údaje (**číslo NS, agendové číslo SML, číslo smluvního vztahu**)

Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC;UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude vždy obsahovat pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami

Platnost smlouvy od 1. 3. 2025 do 29. 2. 2028.

Tato Výzva k poskytnutí plnění, ve dvou výtiscích **nabývá platnosti** podpisem zástupců obou smluvních stran **a účinnosti** po jejím zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Žádám Vás o vrácení jednoho potvrzeného výtisku.

Termín dodání: **do 12. 3. 2025**	Doprava : zajistí dodavatel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava Číslo účtu: 145830881/0710	**Bankovní spojení:** Komerční banka Číslo účtu: 115-3951700217/100
Počet vyhotovených faktur**:** **1**	
Schválení Výzvy k poskytnutí plnění	***Potvrzení Výzvy k poskytnutí plnění***
Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím. Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan náčelník VZ 551210 Štěpánov *elektronicky podepsáno*	Se zněním výzvy a podmínkami platby Za dodavatele: Ing. Jana Listíko osoba pověřená plnou mocí *elektronicky podepsáno*

Elektronický podpis - 5.3.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Radek Štefan
Vydal : NCA SubCA I/RSA 05/2022
Platnost do : 12.12.2026

Ing. Jana Listíková

Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková
Datum: 2025.03.04 08:21:06 +01'00'