

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 19 k rámcové dohodě číslo 106–37922/2024/551210 ze dne 30.7.2024		číslo: 52-37922/2025/551210/19
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 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: ČNB Ostrava ID datové schránky: hjyaavk	Poskytovatel: Jaroslav Horálek F.O.P Zolova 32 783 01 Olomouc-Slavonín IČO: 44904690 DIČ: CZ520419090 Jehož jménem jedná Jaroslav Horálek provozovna: Zolova 32, 772 00 Olomouc-Slavonín ID datové schránky: 487jved	
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Způsob platby: bezhotovostně. 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, číslo objednávky 52-37922/2025/551210/19, agendové číslo SML: 25225003834 Maximální datová velikost 20MB. 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. V případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. V případě odstoupení od provedení služby, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši . Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 106–37922/2024/551210, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v elektronickém nástroji NEN.		
Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu		Termín plnění
Pro ZÚ Štěpánov požadují provést na technice: Vozík vysokozdvizný vidlicový Still MX-TE ev.č. 612301001192 výměnu AKB a aqua setu viz. příloha objednávky: Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 187 925,10 Kč		Do 5 pracovních dnů od podepsání Protokolu o předání techniky do opravy zástupci obou smluvních stran.
Objednatel určil předávajícího a přejímajícího: , tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran a uložena v elektronickém nástroji NEN.		
Objednatel: podplukovník Ing. Radek ŠTEFAN podepsáno elektronicky Vyřizuje: Telefon: E-mail:	Poskytovatel: Jaroslav Horálek Digitálně podepsal Jaroslav Horálek Datum: 2025.03.06 10:12:10 +01'00' E-mail:	

Jaroslav Horálek

Počet listů: / **NABIDKA č. 25100022**

Dodavatel:

Jaroslav Horálek
opravna manip. techniky
Zolova 32
783 01 Olomouc 18

IČ: 44904690

DIČ: CZ520419090

Odběratel:

IČ:

DIČ:

Česká republika- Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00

Tel.:

Nabídka č.: **25100022**

Forma úhrady:

Datum zápisu: **05.02.2025**

Platno do:

Konečný příjemce:

Vojenské zařízení 5512

783 13 Štěpánov u Olomouce

Cenová nabídka na opravu zaklad

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
	40	3 450,00		138 000,00 21%	28 980,00	166 980,00
	1	5 450,00		5 450,00 21%	1 144,50	6 594,50
	1	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
	12	780,00		9 360,00 21%	1 965,60	11 325,60

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

155 310,00

32 615,10

187 925,10
187 925,10

Vystavil: Zuzana Horálková

Ekonomický a informační systém POHODA