

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ číslo:CBUS 221-551240-03/2016

OBJEDNATEL Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Příjemce: Vojenské zařízení 5512 [redacted] neč Vyřizuje Tel.: +4 [redacted]	ZHOTOVITEL Adresa: Okrouhlický s.r.o. Zemědělská 1131 500 03 Hradec Králové IČO: 25255819 DIČ: CZ25255819 Bankovní [redacted] Číslo účtu: [redacted] Vyř [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] e-ma [redacted]
---	---

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název materiálu	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Dílčí plnění na základě smlouvy o dílo číslo 155610221 ze dne 21.1.2016 u Vás objednávané:			
Opravu autobusu			
LC-735/AUTOCAR VPZ 413-98-34, VIN TMKL7350MM030923	1ks	50 349,20	60 922,53
Oprava brzd zadní nápravy-výměna brzd.obložení			
Oprava brzd přední nápravy-výměna brzd.obložení			
Výměna předních tlumených světlometů			
Výměna tlumičů zadní a přední nápravy			
Výměna tlumiče výfuku			
Výměna výfuk.potrubi včetně úpravy od tlumiče výfuku			
Seřízení brzd			
Kontrola brzdových tlaků			
Při fakturaci proveďte cenový rozpis odpracovaných hodin a spotřebovaného materiálu			
CELKEM s DPH			60 922,53 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní a platební podmínky dle uzavřené smlouvy na komplexní servis, údržbu a opravy vozidel pro přepravu osob značky KAROSA všech typových řad a modifikací dle smlouvy o dílo č.155610221.
Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění opravy do 14 dnů, bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne doručení.
Daňový doklad - fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové Číslo účtu: 22232881/0710 Počet vyhotovených faktur: 2	Termín plnění: do 14 dnů po předání techniky do opravy na základě protokolu Doprava: vlastní
---	---

Schválení objednávky **Potvrzení objednávky**

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav [redacted] Razítko a podpis: Datum: [redacted]	Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za dodávatele: [redacted] Razítko a podpis: Datum: [redacted]
--	---