

Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo 69-15854/2025/551210  
NS 551210 Agendové číslo SML: 25225005118

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

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 duben 2025: | 2 251                   |                                |                            |
| Název služby                                                           | MJ/<br>množství<br>v ks | Cena za jednotku<br>v Kč s DPH | Celková cena v Kč<br>s DPH |
| C 012101188                                                            |                         |                                |                            |

Místa a adresy dodání stravovacích poukázek:

|  |
|--|
|  |
|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| CELKEM v Kč s DPH | 330 559,35 |
|-------------------|------------|

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 ukbwexd - 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 8. 4. 2025                                                                                                                             | Doprava : zajistí dodavatel                                                                                                  |
| Bankovní spojení: ČNB Ostrava<br>Číslo účtu: 145830881/0710                                                                                              | Bankovní spojení: Komerční banka<br>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.<br>Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan<br>náčelník VZ 551210 Štěpánov<br>elektronicky podepsáno | Se zněním výzvy a podmínkami platby<br>Za dodavatele: Ing. Jana Listíková<br>osoba pověřená plnění<br>elektronicky podepsáno |

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jana Listíková  
Datum:  
2025.03.27  
09:33:48 +01'00'