

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 2 k rámcové dohodě číslo 56–23248/2024/551210		číslo: 98-23248/2025/551210/2
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 ID datové schránky: hjyaavk	Poskytovatel: KAR-mobil s.r.o. Vítkovická 3257/7 Ostrava, PSČ 702 00 IČO:25352776 DIČ:CZ25352776 Jehož jménem jedná Miroslav Konečný provozovna: Sladkovského 161/41 Olomouc, PSČ 77900 ID datové schránky: 6uze7e5	
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 98-23248/2025/551210/2, agendové číslo SML-25225006151 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 120,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. V případě odstoupení od provedení služby, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši Kč. Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 56–23248/2024/551210, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v elektronickém nástroji NEN.		
Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu		Termín plnění
Na technice autobus SOR LH-12 požadujeme provedení opravy brzdové soustavy, opravy topení a ovládání dveří. Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 60 536,28 Kč		Do 10 pracovních dnů od podepsání Protokolu o předání techniky do opravy zástupci obou smluvních stran.
Objednatel určil předávajícího a převíjajícího jím pověřená osoba. 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: Miroslav Konečný podepsáno elektronicky Digitálně podepsal Miroslav Konečný Datum: 2025.04.15 12:37:25 +02'00'	

Název materiálu -úkonu

Kotouč brzdový

Snímač

Deska brzdová sada

Koleno vodní od retarderu

Čidlo teploty vody retarderu

Ventil vodní

Ovladač dálkový dveří

Sada spon vodního potrubí

Modul dveří

Cena za materiál bez DPH

Výměna kotoučů desek, snímačů ABS

Oprava vodní soustavy

Modul + ovladače

Cena za práci bez DPH

50 052,30 Kč

Celková cena bez DPH

60 563,28 Kč

Celková cena s DPH

KAM-mobil s.r.o.
Sladkovského 161/41
779 00 Olomouc