

 Název společnosti Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 (fakturační adresa)	VÝZVA K PLNĚNÍ Číslo 25225007098 Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.
Banka : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED]	Dodavatel : Pluxee Česká republika a.s. Plzeňská 3350/18150 00 Praha 5 [REDACTED] ICO: 61860476 [REDACTED]

Objednáváme u Vás: službu

Systémové číslo 115/2025 - Pha

Stravovací karty pro zaměstnance VZ 684808 Praha a České Budějovice na základě smlouvy č.24125000968

1) Dobití stravovacích karet v počtu 99 ks za 1418 ks stravovacích poukázek v nominální hodnotě 150 Kč s celkovou částkou 212 700,00 Kč (včetně 2 ks nových stravovacích karet).

2) Stravovací poukázky v počtu 15 ks v nominální hodnotě 150 Kč s celkovou částkou 2 250,00 Kč.

Celková cena za dobití 99 ks stravovacích karet (1418 ks stravovacích poukázek) a 15 ks papírových stravovacích poukázek činí 214 950,- Kč s DPH.

2 ks nových stravovacích karet včetně stravovacích poukázek v počtu 15 ks zaslat na adresu: VZ 684808 Praha, U vojenské nemocnice 1200, 160 01 Praha 6 - Střešovice (areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro), volat při dodání na tel. [REDACTED]

Pozn.: FAKTURU prosím ZASLAT NA email: fakturace@mo.gov.cz. NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO NS 684808 Praha.

Záruka (měs.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do
0	dovoz					23. 5. 2025

V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši, **0,1%** za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku nebo odstranění vady. Dodavatel zaplatí objednateli částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. V případě odstoupení od smlouvy činí smluvní pokuta **500,- Kč**. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Datum, podpis a razítko objednatele:

Datum, podpis a razítko dodavatele:

Ředitel plk. MUDr. Libor Piša

Ing. Jana Listíková
Digitálně podepsal
Ing. Jana Listíková
Datum: 2025.05.06
10:51:36 +02'00'

- Na objednávku vystavte a zašlete fakturu na email: fakturace@mo.gov.cz, která bude uhrazena do 30 dní od obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění. Faktura vystavená v rozporu s touto smlouvou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti. Nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.

- Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován a bez dodaného zboží nebude uhrazena faktura!

- Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:

Ministerstvo obrany ČR
Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
160 01 Praha 6
plk. MUDr. Libor Piša

- Adresa pro doručení zboží a služeb:

U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice
(Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)