

Objednavatel Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 PRAHA 6 jejímž jménem z pověření jedná : Náčelník VOJENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 6848 LÍNĚ plukovnice MUDr. Jana Piskačová IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: [REDACTED]		OBJEDNÁVKA číslo: 25225008374 DP plnění z rámcové dohody č. 24105002489 DP č. 1				
Poskytovatel fa. : VV TOP s.r.o se sídlem Podolská 1739/38, 628 00, Brno IČO: 49977202						
Vyřizuje: Šárka Otýsová tel.: [REDACTED] Místo plnění: VZ 6848 Líně, Hangár 2 Splatnost faktury 30 dnů		Daňový doklad - fakturu s dodacím listem zašlete do datové schránky: [REDACTED] nebo elektronicky na e-mail: [REDACTED]				
Plnění z této objednávky číslo 25225008374 se řídí ustanoveními rámcové dohody číslo: 24105002489 uzavřené dne 29. 10. 2024 na základě výsledků VŘ VZMR v ET NEN ID: N006/24/V00032900						
Na faktuře musí být jako nájemce uvedena: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, konečný příjemce: Vojenské zařízení 6848 Líně						
P. č.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Jedn. množ.	Množství	Cena v Kč s DPH 21%		Dodací lhůta
				za jednotku	celkem	
	Na základě rámcové dohody č. 24105002489 u Vás objednáváme:					23.6. - 8.7. 2025
	Místo plnění: VZ 6848 Líně, Hangár 2, letiště Líně u Plzně					
1.	Revizi elektrických spotřebičů		[REDACTED]		11 071,50 Kč	
	CENA CELKEM s 21% DPH 11 071,50 Kč					
Objednavatel:		Poskytovatel:				
Náčelník VZ 6848 Líně plukovnice MUDr. Jana Piskačová Líně datum, razítko a podpis		Jméno a příjmení Brno datum, razítko, podpis				

Elektronický podpis - 29.5.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Karel Víták
Vydal : NCA SubCA1/RSAC/05/2022
Platnost do : 1.3.2026

Ctibor
Pokorný
Digitálně podepsal Ctibor Pokorný
Datum: 2025.05.28 16:11:58 +02'00'