

Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo: 210-15854/2025-551210/6

NS 551210

Agendové číslo SML

25225011517

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

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 17-15854/2025/551210 Vás vyzýváme k dodávce stravovacích poukázek pro Vojské 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 srpen 2025:	2 016		
Název služby	MJ/ množství v ks	Cena za jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
C 012101188			

Místa a adresy dodání stravovacích poukázek:

CELKEM v Kč s DPH	296 049,60
-------------------	------------

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní, fakturační a platební podmínky se řídí "Rámcovou dohodou na zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek pro vojské 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. 8. 2025	Doprava : zajistí dodavatel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava	Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 145830881/0710	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.	Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím.
Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan	Za dodavatele: Ing. Jana Listíková
náčelník VZ 551210 Štěpánov	osoba pověřená plnou mocí
elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

Ing. Jana Listíková

Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková
Datum: 2025.07.28 08:05:43 +02'00'

Elektronický podpis - 28.7.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Radek Štefan
Vydal : NCA SubCA1/RSA05/2022
Platnost do : 12.12.2026