

 Název společnosti Česká republika - Ministerstvo obranys Tychonova 1 Praha 6 160 00 Praha 6 plk. MUDr. Libor Piša IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 (fakturační adresa)	VÝZVA K PLNĚNÍ Číslo 25225011824 Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.														
Banka : Číslo úč:	Dodavatel : Pluxee Česká republika a.s. Plzeňská 3350/18150 00 Praha 5 IČO: 61860476														
Objednáváme u Vás: službu Systémové číslo 185/2025 - Pha															
Celková cena za dobití 101 ks stravovacích karet (1526 ks stravovacích poukázek) a 53 ks papírových stravovacích poukázek činí 236 850,- Kč s DPH. Pozn.: FAKTURU prosím ZASLAT NA email: fakturace@mo.gov.cz. NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO NS 684808 Praha. <table><tr><td>Záruka (més.)</td><td>Způsob dodání</td><td>Vyřizuje</td><td>Kontakt</td><td>Zboží převezme</td><td>Kontakt</td><td>Termín dodání nejpozději do</td></tr><tr><td>0</td><td>dovoz</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22. 8. 2025</td></tr></table> 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 dodavatelí za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelí. 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: Ředitel plk. MUDr. Libor PÍŠA Datum, podpis a razítko dodavatele: Ing. Jana Listíková Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková Datum: 2025.08.04 13:16:59 +02'00' 1. 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. 2. Bez potvrzené objednávky nebude nákup realizován a bez dodaného zboží nebude uhrazena faktura! 3. 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 4. Adresa pro doručení zboží a služeb: U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice (Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)		Záruka (més.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do	0	dovoz					22. 8. 2025
Záruka (més.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do									
0	dovoz					22. 8. 2025									