

Výzva k plnění předmětu rámcové dohody číslo 284-15854/2025/551210/8

NS 551210

Agendové číslo SML 25225015024

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

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 17-15854/2025/551210 Vás vyzýváme k dodávce stravovacích poukázek pro Vojenské 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 říjen 2025:	2 342		
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:

[redacted]	103,0	110,00	67 951,00
------------	-------	--------	-----------

CELKEM v Kč s DPH	343 922,70
-------------------	------------

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní, fakturační a platební podmínky se řídí "Rámcovou dohodou na zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek pro vojenské 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. 10. 2025	Doprava : zajistí dodavatel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava Číslo účtu: 145830881/0710	Bankovní spojení: Komerční banka 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. Za odběratele: podplukovník Ing. Radek Štefan náčelník VZ 551210 Štěpánov elektronicky podepsáno	Se zněním výzvy a podmínkami platby souhlasím. Za dodavatele: Ing. Jana Listíková osoba pověřená plnou mocí elektronicky podepsáno

Ing. Jana Listíková
Digitálně podepsal Ing. Jana Listíková
Datum: 2025.09.30 10:23:44 +02'00'