

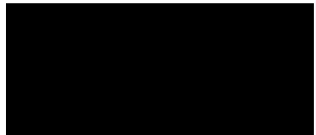
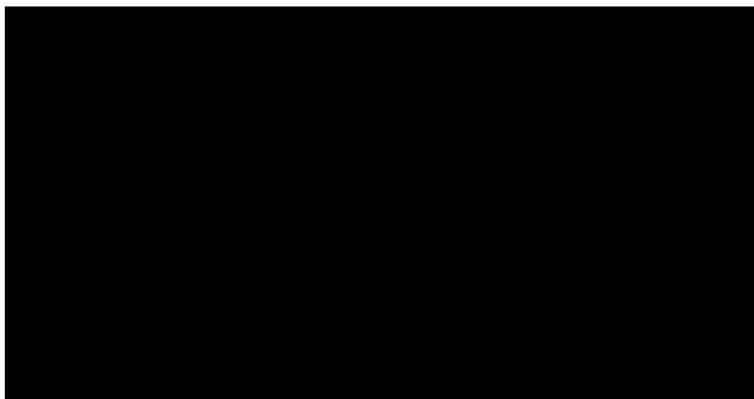
OBJEDNÁVKA dílčího plnění č. 470/2025
ve smyslu Smlouvy o dílo č. 184/2025-7214
Ag.č. 25225018358
SpMO:28434/2025-7214
ČJMO:1027321/2025-7214

Příloha č. 2 smlouvy o dílo	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka
1	Pronájem a provoz softwaru a hardwaru k zabezpečení (fungování doplňkového provozu (ARMY) v budově č. 429 (KJB): Software pokladna, PC + monitor, pokladni zásuvka, váha digitální k pokladně, úskoková bankovní, zákaznický display s číselka čárového kódu. Dále poskytovatel zajistí instalaci a zaškolení personálu ve vojenské závodní kuchyni.	5	měsíc	5 953	7 203,13	29 765	36 15,65	doplňní faktur za měsíce květen, červen, červenec, září, listopad
Příloha č. 3 smlouvy o dílo	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka
1	Provoz stravovacího systému KREDIT a GASTRIS SKLAD KREDIT z prostředí ŠIS do prostředí internetu a následně jeho provoz na dobu 24 měsíců. Objednávání stravy bude probíhat v aplikaci MobilKredit, nebo na objednávkových terminálech v budově č. 429 (KJB). Aplikaci MobilKredit bude možné instalovat na služebních mobilních telefonech. Software mobilního objednávání včetně autentizace pro max. 3000 potenciálních klientů. Provoz serverů a internetové připojení pro servery zajistí poskytovatel služby včetně aktualizací. VPN spojí mezi servery musí zajistit poskytovatel služby včetně nastavení a údržby sítě. Dále poskytovatel zajistí instalaci a zaškolení personálu ve vojenské závodní kuchyni.	5	měsíc	15 441	18 683,61	77 205	93 418,05	doplňní faktur za měsíce květen, červen, červenec, září, listopad
Cena celkem					25.886,74		129 433,70 Kč	

Žádáme o dodání faktur za pronájem a provoz softwaru za měsíce květen, červen, červenec, září, listopad.
Kontaktní osobou je ing. Roman Suchánek, mobil: +420 602 647 558

V Chotusicích dne

Objednatel



Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřadu

Dokument Objednávka DP č. 2 - pro RAK vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **251126152740**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **26.11.2025**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



11220366-000-251126152740