

<p><b>Objednatel:</b>  <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b>  Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  IČ: 60162694  DIČ: CZ60162694  Bankovní spojení: 404881/0710  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</p> <p>Zaměstnanec pověřený jednáním:  Náčelnice VÚ 2120 Pardubice  pplk. Mgr. Radka Martykánová</p> <p><b>Místo plnění:</b> Prostory VÚ 2120 Pardubice  Semtín č.p. 188, 530 02 Pardubice</p> <p><b>Přebírající:</b> ██████████  ██████████  ██████████</p> <p><b>Kontaktní osoba:</b> ██████████  ██████████  ██████████</p>	<p style="text-align: center;"><b>Výzva k dílčímu plnění č. 7</b>  <b>Čj. MO 433514/2026-212001</b>  <b>Ag. č. 26225006950</b>  Vystavena dne 4. 5. 2026</p> <p><b>Zhotovitel:</b>  <b>Revidováno s.r.o.</b>  Modlíkov 39, 582 22 Modlíkov  Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  vložka 46716  IČ: 09706631  DIČ: CZ09706631  <b>Číslo účtu:</b> ██████████  <b>Banka:</b> ██████████  <b>Její jméno jedná:</b> ██████████</p> <p><b>Kontaktní osoba:</b> ██████████  ██████████  ██████████</p>
<p><b>Fakturační adresa:</b> <a href="mailto:fakturace@mo.gov.cz">fakturace@mo.gov.cz</a>  Doklad musí být v jednom z následujících formátů:  ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII</p>	<p><b>Splatnost faktury: 30 dnů od doručení</b>  Způsob platby: bezhotovostně  Objednatel neposkytuje zálohové platby.</p>
<p>Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti dle ust. § 28 zákona 235/2004 Sb., o DPH.  Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, dle hlavičky této výzvy.  Jako konečného příjemce uveďte <b>NS 212001 Ag. č. 26225006950</b>  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Provedení revizí a kontrol elektrických zařízení a spotřebičů VÚ 2120 Pardubice v měsíci květnu 2026</b></p>	
<p style="text-align: center;">Na základě rámcové dohody sp. zn. SpMO 41332/2023-212001/11 Vás vyzýváme k níže uvedenému plnění:</p>	

4990000

č.	Označení a specifikace požadované služby	Cena v Kč vč. 21% DPH	Termín plnění nejpozději do:
1.	Elektrorevize spotřebiče/zařízení 230 V ( 436 ks)	36 929,20	29. 5. 2026
2.	Elektrorevize spotřebiče/zařízení 400 V ( 4 ks)	24,20	29. 5. 2026

4010000

č.	Označení a specifikace požadované služby	Cena v Kč vč. 21% DPH	Termín plnění nejpozději do:
3.	Elektrorevize spotřebiče/zařízení 230 V ( 796 ks)	67 421,20	29. 5. 2026
4.	Elektrorevize spotřebiče/zařízení 400 V ( 67 ks)	405,35	29. 5. 2026
5.	Elektrorevize rozvaděče 400/230 V ( 34 ks)	205,70	29. 5. 2026
<b>Celková cena za dílčí plnění v Kč vč. DPH:</b>		<b>104 985,65</b>	

Celková částka je částkou maximální, včetně vystavení revizní karty/zprávy. Kompletní položkový rozpad realizace uveďte na daňovém dokladu.

<p><b>Zhotovitel</b>  Datum :</p> <p style="text-align: center;">Jednatel  Karel Kokoška <b>Karel</b>  (elektronický podpis) <b>Kokoška</b></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Digitálně podepsal  Karel Kokoška  Datum: 2026.05.11  00:34:36 +02'00'</p>	<p><b>Objednatel</b>  Datum :</p> <p style="text-align: center;">Náčelnice  pplk. Mgr. Radka Martykánová  (elektronický podpis)</p>
--	---