

**OBJEDNÁVKA číslo: 26225007950**

**ZHOTOVITEL**  
**KAR-mobil s.r.o.**  
Vítkovická 3257/7  
702 00 Ostrava  
**IČO: 25352776**  
**DIČ: CZ25352776**

Zastoupený jednatelkou  
[REDAKCE]

**Bankovní spojení:**  
Česká spořitelna a.s.

**Číslo účtu:** 6770452/0800

**OBJEDNATEL**  
**Česká republika – Ministerstvo obrany**  
IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694  
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6,  
čj.: 229215/04/006901/5879 č. spisu  
1632/2004

Jejmž jménem jedná ředitel Agentury služeb  
[REDAKCE]

**Vojenská hudba Olomouc**  
**U Soutoku 2, Olomouc, 771 11**

**Bankovní spojení:**  
**ČNB, Správa 701,**  
**Na Příkopě 28, Praha 1**  
**Číslo účtu: 404881/0710**

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 14394/2026-3464 ze dne 9.4.2026 u Vás  
objednáváme:

Provedení výměny pneumatik-přezutí v počtu 6ks, oprava pérování vozidla, oprava 1ks sedačky cestujících, servisní prohlídka po 1 roce – výměna filtrů, olejů, kontrola klimatizace, doplnění chladiva autobus SCANIA vpz: 027-27-79 <b>Předpokládaná cena včetně DPH do: 87 500,-Kč</b>
---

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.  
„ 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 § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. 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.“

Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenské zařízení 3464 Olomouc, 779 00 Olomouc nebo vystavena v elektronické podobě. Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je fakturace@mo.gov.cz nebo datová schránka Fakturace (ministerstvo obrany) ID DS ukbwexd.

Za objednatele vyřizuje:

**Pověřená osoba** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Příjemce

Faxové spojení č.: 973 405 136

V Olomouci dne:  
Za dodavatele:

*26.6.2026*  
**KAR-mobil s.r.o.**  
Sladkovského 161/41  
779 00 Olomouc ©

V Olomouci dne:  
Za objednatele:

*26.6.2026*