Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitel Agentury logistiky Stará Boleslav
vojenského zařízení 5512 Stará Boleslav
brig. gen. Ing. Jaroslav Trakal
Boleslavská 929
250 02 STARÁ BOLESLAV
Bankovní spojení: 1706881/0710
ČNB pob. 701 Praha 1
Úhrada: bankovním převodem
Místo plnění: Provozovna dodavatele
Přebírající: nrtm. Martin Vašourek
kontakt: [redacted]
Kontaktní osoba: *npor. Bc. Marek Pospíšil*
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

VÝZVA K DÍLČÍMU PLNĚNÍ

232/76/5/2016

v souladu s ustanoveními zák. 89/2012 Sb.

vystavená dne: 30. června 2016

Dodavatel :
TEZAS servis a.s.
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: **24765180**
DIČ: **CZ24765180**
Č.účtu: [redacted]
Banka: [redacted]

jejímž jménem jedná: Ing. Radislav Rožánek
e-mail: [redacted]
tel.

Splatnost faktury: **30 dnů od doručení**
Způsob platby: bezhotovostně
Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu
Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
Ekonomické oddělení
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky.
Jako příjemce uveďte VZ 5512 Stará Boleslav. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet poskytovatele.
Daňový doklad vystavte nejpozději do konce účetního období do 30. 11. 2016. Pokud budou u poskytovatele 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.

P. č.	*Označení a specifikace opravy*	*Množství*	*Cena v Kč vč. DPH*		*Termín dodání*
			za jedn.	*celkem*	
	Na základě smlouvy č. 155610142 Vás vyzýváme k plnění: oprava a údržba vozidla BUS LC 936, VPZ:514-79-77: - Provedení pravidelné servisní údržby po roce provozu (TÚ2) - Oprava prokluzující spojky (při přidání plynu je slyšet zvýšení otáček motoru, ale vozidlo se rozjíždí velice pomalu) - oprava přední nápravy (vozidlo při jízdě "plave" na silnici a při brždění táhne ke straně) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x		maximální přípustná částka za objednávku **150 000,00 Kč**		**do** **31.7.2016**

Celková částka je částkou maximální, veškeré úkony prováděné na vozidlech budou objednavateli doloženy na faktuře.
Při předání a převzetí vozidla vydá poskytovatel objednateli předávací protokol,který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
Za dokončenou opravu vystaví poskytovatel objednavateli fakturu, která je splatná do 30 dnů od doručení.

Poskytovatel | **Objednatel**

[redacted]