

| | |
|---|---------------------------------|
| OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 2 k rámcové dohodě č. 68-19571/2018 | číslo: 118-19571/2018 |
|---|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ:60162694 DIČ:CZ60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D. 783 13 Štěpánov u Olomouce ID datové schránky: hjyaavk | Poskytovatel: ZLINER s.r.o. Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín IČ: 45479534 DIČ:CZ45479534 Jehož jménem jedná osoba zmocněná plnou mocí Jan Bereznej provozovna: Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín Banka: č.ú: ID datové schránky: xsiukk9 |
|--|--|

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve **dvou** vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce.**
Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši **_____ Kč** objednávce za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. **68-19571/2018**, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem uloženou v elektronickém tržišti - Tendermarket pod ID **T004/18V/00006155**.

| Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu | Termín plnění |
|--|---|
| Požadujeme provedení opravy 2 ks skladových KTN ISO 1C NDR, v. č. 6306-008939 a 6306-008997 v rozsahu viz. příloha č.1 Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 114 645,08 Kč. | Do 30 pracovních dnů od podpisu objednávky oběma stranami jejím zveřejněním v RS a předáním KTN k opravě. |



Pro předání techniky k provedení služby a následně k převzetí služby je pověřen **_____**

Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v elektronickém tržišti – Tendermarket ID T004/18V/00008670 a v RS.

| | |
|---|--|
| Objednatel: podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D. v zastoupení major Ing. Radek Štefan <i>elektronický podepsáno</i> Vyřizuje: Telefon: | Poskytovatel: Jan Bereznej <i>elektronický podepsáno</i> Vyřizuje: Telefon: |
|---|--|

Stanovený rozsah prací

Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikoroziční na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vyrovnání, vybroušení a vykytování drobných nerovností (cca 1m² u každého ks KTN), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
Místo plnění: u poskytovatele.

Signature Not
Verified

Digitally signed by Jan
Bereznaj
Date: 2018.06.24
09:52:18 CEST
Reason: 
tendermarket_zivatel=Z
LINER1

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
Radek Stefan
Date: 2018.06.24
12:10:06 CEST
Reason: 
tendermarket_zivatel=55
1210.1.2.stefan