



Datum objednávky (dd/mm/rr):16/11/16

Odběratel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**
(fakturační adresa) **státní podnik**
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
Bankovní spojení: XXX
XXX XXX
XXX XXX
Account No.: XXX
XXX

Dodavatel: **Uneco Optima s.r.o.**
1. máje 670/128
703 00 Ostrava 3 Vítkovice
CR
Kontakní osoba: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČO: 28620810
DIČ: CZ28620810

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
01	VTBPO380	PÁSKA OKI ML380/3390/3391	1,0	KS	KČ	232,9600	232,96	02/12/16
02	VTC525PG	INKOUST PGI 525 PGBK	1,0	KS	KČ	297,5700	297,57	02/12/16
03	VTC526GY	INKOUST CLI 525 GY	1,0	KS	KČ	257,2400	257,24	02/12/16
04	VTC526M0	INKOUST CLI 526 M	1,0	KS	KČ	257,2400	257,24	02/12/16
05	VTC526Y0	INKOUST CLI 526 Y	1,0	KS	KČ	257,2400	257,24	02/12/16
06	VTCHPC45	INKOUST ČERNÝ 950XL CN045AE	4,0	KS	KČ	633,4500	2 533,80	02/12/16
07	VTCHPZ80	INKOUST ŽLUTÝ 940XL C4909AE	3,0	KS	KČ	433,6300	1 300,89	02/12/16
08	VTON9475	OKI9475 ODPADNÍ NÁD. 45639502	3,0	KS	KČ	735,0000	2 205,00	02/12/16
09	VTOOON03	NÁDOBK A ODPADNÍ 42869403/9600	1,0	KS	KČ	241,2800	241,28	02/12/16
10	VTOOVC98	VÁLEC ČERNÝ 42918108/9600	1,0	KS	KČ	3 220,8800	3 220,88	02/12/16
11	VTOOVM07	VÁLEC MODRÝ 43460207/3400	2,0	KS	KČ	920,4000	1 840,80	02/12/16
12	VTOOVM97	VÁLEC MODRÝ 42918107/9600	1,0	KS	KČ	3 220,8800	3 220,88	02/12/16
13	VTOOVR06	VÁLEC RUDÝ 43460206/3400	2,0	KS	KČ	920,4000	1 840,80	02/12/16
14	VTOOVR96	VÁLEC RUDÝ 42918106/9600	1,0	KS	KČ	3 220,8800	3 220,88	02/12/16

Za STC vyřizuje: XXX
E-mail:
Tel.:
Fax: XXX



Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
15	VTOOVZ05	VÁLEC ŽLUTÝ 43460205/3400	2,0	KS	KČ	920,4000	1 840,80	02/12/16
16	VTOOZP73	PÍČKA 42931703/9600	1,0	KS	KČ	3 537,3600	3 537,36	02/12/16
17	VTTHP130	TONER PRO HP 1300/Q2613X	1,0	KS	KČ	2 470,9700	2 470,97	02/12/16
18	VTTHP203	TONER HP LJ2035/55 2300S	5,0	KS	KČ	1 740,7000	8 703,50	02/12/16
19	VTTOKC18	TONER ČERNÝ 42918916/9600	1,0	KS	KČ	3 056,5600	3 056,56	02/12/16
20	VTTOKI05	TONER ŽLUTÝ 44844505/C831	1,0	KS	KČ	3 898,9600	3 898,96	02/12/16
21	VTTOKI07	TONER MODRÝ 44844507/C831	1,0	KS	KČ	3 898,9600	3 898,96	02/12/16
22	VTTOKM15	TONER MODRÝ 42918915/9600	1,0	KS	KČ	6 602,9600	6 602,96	02/12/16
23	VTTOKM24	TONER MODRÝ 44469724/MC561	3,0	KS	KČ	3 101,2800	9 303,84	02/12/16
24	VTTOKR14	TONER RUDÝ 42918914/9600	1,0	KS	KČ	6 602,9600	6 602,96	02/12/16
25	VTTOKR23	TONER RUDÝ 44469723/MC561	3,0	KS	KČ	3 101,2800	9 303,84	02/12/16
26	VTTOKZ13	TONER ŽLUTÝ 42918913/9600	1,0	KS	KČ	6 602,9600	6 602,96	02/12/16
27	VTTOKZ22	TONER ŽLUTÝ 44469722/MC561	6,0	KS	KČ	3 101,2800	18 607,68	02/12/16

Cena celkem bez DPH: 105 358,81 KČ

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání
Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6 Praha 1, kontaktní osoba VZI Růžová 6, XXX

Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00
Mimo tuto stanovenou dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem.

Tato objednávka se řídí ustanovením Rámcové smlouvy č.63/2015 ze 20.7.2015

Za STC vyřizuje: XXX
E-mail:
Tel.:
Fax: XXX



STC je smluvní stranou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto bude tato objednávka po jejím potvrzení předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

XXX
Provozní ředitel

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX
E-mail:
Tel.:
Fax: XXX