OBJEDNÁVKA č. 42/42/365/2019-5810

Prodávající:
ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
199 00 Praha 9
IČO: 48111198
DIČ: CZ48111198

Zastoupená jednatelem
[redacted]

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.

Číslo účtu: 500032893/0300

Kupující:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
datová schránka hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
[redacted]

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy 175610178 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č.42/42/365/2019-5810

Celková cena bez DPH 221 610,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH **268 148,00 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži prodávajícího.

Kupující je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.

Za kupujícího vyřizuje: [redacted]

Praha 8. února 2019

Za kupujícího
[redacted]
ředitel

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 8. 2. 2019
Objednávka akceptována dne: 12. 2. 2019