

# OBJEDNÁVKA č. 86190/8/2019-5810

**Prodávající:**  
SKALA CZ s.r.o.

U Průhonu 827/5  
170 00 Praha 7  
IČO: 27176118  
DIČ: CZ27176118

Zastoupená jednatelem

■■■■ ■■■■

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108765768/2700

**Kupující:**  
Česká republika – Ministerstvo obrany

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

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb

■■■■ ■■■■ ■■■■

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě rámcové dohody č. 181050566 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:  
Materiál dle přílohy č. 86190/8/A/2019-5810 až 86190/8/C/2019-5810

**Celková cena bez DPH 1 039 619,24 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 1 257 939,28 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: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Praha 23. dubna 2019

Za kupujícího

■■■■ ■■■■ ■■■■  
ředitel

Zpracoval(a): ■■■■ ■■■■

Objednávka odeslána dne: 23. 4. 2019

Objednávka akceptována dne: 24. 4. 2019