

# OBJEDNÁVKA Čj. MO 198751/269/2019-5810

**Prodávající:**  
**OFFICE-CENTRUM s.r.o.**

Českobrodská 53  
190 11 Praha 9 - Běchovice  
IČO: 27143562  
DIČ: CZ27143562

Zastoupená jednatelem

■■■■■■ ■■■■■■

Bankovní spojení:  
MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 182435020/0600

**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 smlouvy 171050341 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy Čj. MO 198751/269/2019-5810

**Celková cena bez DPH 123 960,00 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 149 991,60 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 nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**

Za kupujícího vyřizuje: ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

Praha 23. května 2019

Za kupujícího

■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■  
ředitel

Zpracoval(a): ■■■■■■ ■■■■■■

Objednávka odeslána dne: 24. 5. 2019

Objednávka akceptována dne: 27. 5. 2019