

<p align="center">Kupující:</p> <p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 zastoupená ředitelem VZ 4773 Ústí n.L. [REDACTED]</p> <p>Štefánikova 2 ÚSTÍ NAD LABEM 400 01</p> <p>Bankovní spojení: 404881/0710 ČNB pob. 701 Praha I</p> <p>Způsob dodání: prodávajícím Místo dodání: VZ 477300 Ústí nad Labem</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] fax 973 286 115 e-mail: [REDACTED]</p>	<p align="center">VYZVA K PLNĚNÍ ZE SMLOUVY</p> <p align="center">číslo: MO 152300/2019-4773</p> <p>ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., část IV</p> <p align="center">na období: červen 2019</p> <hr/> <p>Prodávající: PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město IČ: 26251531 DIČ: CZ26251531 č.ú.: 237470529/0300, Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>
---	--

Fakturační adresa: ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PSČ 160 00 Praha 6
zastoupená: ředitelem VZ 4773, Štefánikova 2, PSČ 400 01, Ústí n.L.

Fakturu (daňový doklad) v 1 vyhotovení zašlete na adresu:
Vojenské zařízení 4773, Štefánikova 2, 400 01 Ústí n.L.

Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. 235/2004 Sb., § 435 zák. č. 89/2012 Sb. a § 8 a 11 zák. č. 563/1991 Sb. a další údaje dle čl. V, odst. 3 Rámcové dohody č. 175610270

V případě nedodržení dodací lhůty bude účtována pokuta dle čl. VIII. Rámcové dohody č. 175610270

P c	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Měrná jednotka	Množství	Cena v Kč vč. DPH		Dodací lhůta
				za jedn.	celkem	
1	Objednáváme zboží uvedené v Příloze č. 1 této výzvy k plnění dle Rámcové dohody č. 175610270				79 599,85	
					79 599,85	do 30.6.2019

Potvrzený výtisk objednávky odešlete obratem zpět na výše uvedené faxové číslo.

Originál přiložte k daňovému dokladu!

<p>Prodávající:</p> <p align="center">  PREMO 686 03 tel.: 57 </p> <p>Datum: 24.5.2019</p>	<p>Kupující:</p> <p align="center">  </p> <p>Datum: 21.5.2019</p>
---	---

Dodavatel:
PREMO spol.s r.o.
Břežnická 474, 686 03 Staré Město

OBJEDNÁVKA č./2019

Příloha 1 k Výzvě k plnění MO 152300/2019-4773

Příjizmovo:
VZ.4773 (Stř. nad Labem)

Počet listů: 1

Stroj	Typový název a číslo výrobce - označení Part Number	Jednotka, ve které je uvedeno množství (kusů/ks)	Barva/fini barva	Množství (kusů/ks) dle požadavků zadání (části z celku, dle Part Number)	Počet ks	Cena za 1 kus včetně DPH	Cena za 1 kus včetně DPH	Cena za celkový počet kusů bez DPH	Cena za celkový počet kusů s DPH
12 HP Color Laser Jet Enterprise M555 dn	CF310A	str	Bk	29000	1	5 050,00 Kč	6 110,50 Kč	25 250,00 Kč	30 552,50 Kč
	CF311A	str	C	31500	1	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč
	CF312A	str	M	31500	1	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč
	CF313A	str	M	31500	1	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč	8 250,00 Kč	9 982,50 Kč
4	07H14A	str	M	30000	2	8 910,00 Kč	10 805,10 Kč	17 820,00 Kč	21 610,50 Kč
4	110V-C1N54A-220V-C1N58A	str	M	30000	1	6 175,00 Kč	7 471,75 Kč	6 175,00 Kč	7 471,75 Kč
Celkový nákup					2			65 785,00	79 599,85
Celkem nákup z RP 513900109								41 750,00	50 517,50
Celkem nákup z RP 513900104					3			24 035,00	29 082,35

Pověřený osoba Telefon:	o. z. Jana Dvořáková 702 903 311
Podpis vlastníka, ředitele, Schvaluje:	

Povolení objednávky Podpis prokazatelé	
---	--

24.5.2019

PREMO spol.s r.o.
Břežnická 474
686 03 Staré Město
tel: 702 903 311