

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 4500033792

Č.j.:

Datum vystavení: 30.5.2019

Vyřizuje: Sláma Ludvík

Tel.:

Fax:

E-mail:

## ÚDAJE O DODAVATELI

**AKR1 s.r.o.**

Svatoslavova 589/9

140 00 Praha 4 - Nusle

Tel.:

Fax:

E-mail:

IČ: 28196449

DIČ:

Objednávka vystavena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení originálních tonerů a spotřebního materiálu pro tiskárny, část 2 a 3, čj. 15521/2019-UVCR, systémové číslo: P19V00000045, uveřejněné na profilu zadavatele.

Místo plnění: nábř. Edvarda Beneše 4/128, Praha 1

Celková cena 42.243,52 Kč včetně DPH

Celková cena na faktuře se musí shodovat s cenou na objednávce (NEZAOKROUHLOVAT).

Dodavatel je povinen poskytnout plnění dle objednávky do 10 pracovních dnů od podpisu (smlouvy) objednávky nebo od nabytí účinnosti smlouvy (objednávky) uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pokud takové uveřejnění je podmínkou. Uveřejnění objednávky zajistí zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění objednávky v Registru smluv.

Dodavatel poskytuje na předmět plnění záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění objednatel. Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Dodavatel je dále oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz.

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Objednávku prosím podepíše a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vziť objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatel považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této dohody (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinná sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	Toner černý 623510015 TA 3561i <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	6,00	Kus	15 986,52 <b>15 986,52</b>
00020	Toner černý Sharp MX-61GTBA <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	4,00	Kus	6 195,20 <b>6 195,20</b>
00030	Toner azurový Sharp MX-61GTCA <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	2,00	Kus	6 301,68 <b>6 301,68</b>
00040	Toner purpurový Sharp MX-61GTMA <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	2,00	Kus	6 301,68 <b>6 301,68</b>
00050	Toner žlutý Sharp MX-61GTYA <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	2,00	Kus	6 301,68 <b>6 301,68</b>

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500033792

Č.j.:

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00060	Odpadní nádobka MX-607HB <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 23967</i>	2,00	Kus	1 156,76 <b>1 156,76</b>

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Braunstein Jan

**Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**  
**nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599**

**Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**