OBJEDNÁVKA Sp MO 188/2019-5810/9

Prodávající:
PREMO s.r.o.

Brněnská 474
686 03 Staré Město
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531

Zastoupená jednatelem
[redacted]

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Uh. Hradiště

Číslo účtu: 237470529/0300

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 175610270 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy B,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,Č,E,F,G,H,CH,I,Kb,L,Lú,S, Š1,Š2,Š3,T,U,Řo1,Řo2,Řo3,V1,V2,W,X.

Celková cena bez DPH 2 689 525,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH **3 254 325,25 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 3. června 2019

Za kupujícího
[redacted]
ředitel

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 4. 6. 2019
Objednávka akceptována dne: 4. 6. 2019