

Objednávka číslo ..... 1215130050028

**Sp. zn. 33963-3/2018-1513**

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**Smluvní strany:**

**Kupující**

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO : 60162694

DIČ : CZ60162694

Bankovní spojení :

Zaměstnanec pověřený  
jednáním:

Přednosta

Se sídlem na adrese:

Vojenské zařízení 1513

1 . máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoba objednatele:

Telefon/fax :

Adresa pro doručování  
korespondence:

Vojenské zařízení 1513

1 . máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary

**Prodávající**

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

**PREMO s.r.o.**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

se sídlem :

nám. Svobody 284, 687 08 Buchlovice

IČO :

26251531

DIČ :

CZ26251531

Bankovní spojení :

Telefon/faxl:

Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této objednávky (dále jen „Objednávka“) se řídí občanským zákoníkem.

**Objednáváme u Vás dle uzavřené smlouvy č. 175610270 – tonery do tiskáren dle přílohy č. 1 pro NS 151300 Karlovy Vary.**

**Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to v maximální výši 69 623,40 CZK včetně DPH (slovy: šedesátdevět tisíc šestsetdvacet čtyř CZK 40 hal), cena bez DPH činí 57 540,-- CZK (slovy: padesát sedm tisíc pětset čtyřicet CZK), DPH činí 12 083,40 (slovy: dvanáct tisíc osmdesát čtyř CZK 40 haléřů)**

**Doba dodání: do 28. 6. 2019**

**Místo dodání: Vojenské zařízení 1513, 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary**

### Fakturační podmínky:

Zaplacení kupní ceny bude provedena bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohy.

Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu osobně ve dvou výtiscích. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur doručených v měsíci prosinec po 5. 12., kdy je jejich splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:

„Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO 60162694, DIČ CZ60162694.

Konečný příjemce: Vojenské zařízení, 1. máje 5/3,

360 06 Karlovy Vary.

Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Pokud nebude tato objednávka prodávajícím potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V *Karlových* dne *13. června 2019*

Ve *ST. MĚSTĚ* dne *13.6.2019*

Za kupujícího

Za prodávajícího

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

Příjemce:  
VZ 1513 Karlovy Vary

OBJEDNÁVKA č. *1915130020022P*

Stroje	Tonery, náplně a pásy naceněné dodavatelem - označení Part Number	Jednotka, ve které je uvedeno množství (kapacita)	Označení barvy	Množství (kapacita) daná počtem stran nebo objem v ml, dle Part Number	Počet ks	Cena za 1 kus zboží bez DPH	Cena za 1 ks zboží s DPH	Cena za celkový počet zboží bez DPH	Cena za celkový počet zboží s DPH				
1 Brother MFC-J6920DW	LC129XLBK	str	Bk	2400	4								
	LC125XLRBWBK	str	CMY	3600	5								
14 HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn	CF226X	str	Bk	9000	3								
15 HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn	CF410X	str	Bk	6500	6								
	CF411X	str	C	5000	3								
	CF412X	str	Y	5000	3								
	CF413X	str	M	5000	3								
	Celkem nákup z RP 513900109				0							57 540,00	69 623,40
	Celkem nákup z RP 513900104				0							0,00	0,00
	Celkový nákup				0							57 540,00	69 623,40

Pověřená osoba (objednatel):  
Telefon:

Podpis velitele, ředitele,  
Schvaluji:



Potvrzení objednávky  
Podpis prodávajícího



001 574 432 000