

Objednávka Agendové číslo 1915180020025

evidenční číslo: MO 167034/2019-1518

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

DIC : CZ60162694

Bankovní spojení : ██████████

Zaměstnanec pověřený
jednáním: ██████████

Se sídlem na adrese: VZ 1518 Boletice, Boletice 3, 382 21 Kájov

Kontaktní osoba objednatele: ██████████

Telefon/fax : ██████████

Adresa pro doručování
korespondence: VZ 1518 Boletice, Boletice 3, 382 21 Kájov

(dále jen „kupující“)

Prodávající

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

PREMO, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka č. 40256

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: ██████████ - jednatel

se sídlem : Brněnská 474, 686 03 Staré Město

IČO : 26251531

DIC : CZ26251531

Bankovní spojení : ██████████

Telefon: ██████████

Adresa pro doručování
korespondence: PREMO s.r.o, Brněnská 474, 686 03 Staré Město

(dále jen „prodávající“)

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

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody číslo 175610270 ze dne 30.11.2017 tonery a související části do tiskáren na rok 2018.

Rozpis tonerů pro tiskárnu Brother MFC—J6920DW:

- ink M (LC125XLM) – 1 ks á ██████████

- multipack CMY (LC125XLRBWP) – 3 ks á ██████████

Rozpis tonerů pro tiskárnu HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn:

- toner Bk (CF410X) – 6 ks á [REDACTED]
- toner C (CF411X) – 3 ks á [REDACTED]
- toner Y (CF412X) - 4 ks á [REDACTED]
- toner M (CF413X) - 2 ks á [REDACTED]

Rozpis tonerů pro tiskárnu Okí B 432 DN:

- toner Bk (45807111) – 4 ks á [REDACTED]

Celková cena za položky s DPH činí 69 774,65 Kč

Doba dodání: do 30.6.2019

Místo dodání: VZ 1518 Boletice, Boletice 3, 382 21 Kájov

Fakturační podmínky:

Zaplacení kupní ceny bude provedeno 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) předá prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích neprodieně při předání zboží nebo do 5ti pracovních dnů doručí na konečného příjemce. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. 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 00 Praha 6, IČO 60162694, DIČ CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenské zařízení 1518 Boletice, Boletice 3, 382 21 Kájov.**

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

Pokud budou u prodávajícího 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 kupující při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny zboží, a to za každý započatý den prodlení,

nejvýše však 100% z celkové ceny zboží.

Tato objednávka obsahuje 3 listy.

V Boleticích dne 17.6. 2019

Za kupujícího:

pplk

jméno, podpis, razítko



Ve Starém Městě dne 17.6. 2019

Za prodávajícího:



PREM
686

jméno, podpis



Dodavatel:
 PREMO spol.s.r.o.
 Brněnská 474, 686 03 Staré Město
 Příjemce:
 VZ 1518 Boletice

OBJEDNÁVKA č. MO 167034/2019-1518

Stroje	Tonery, náplně a pásky 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	LC125X1M	str	M	1200	1				
	LC125X1.R1BW1E	str	CMY	3600	3				
15 HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn	CF410X	str	Bk	6500	6				
	CF411X	str	C	5000	3				
	CF412X	str	Y	5000	4				
	CF413X	str	M	5000	2				
28 Oki B432dn	45807111	str	Bk	12000	4				
	Celkem nákup z RP 513900109				0			57 665,00	69 774,65
	Celkový nákup				0			57 665,00	69 774,65

Pověřená osoba (objednatel):

Telefon:

Podpis veditele, ředitele,

Schvalují:

Potvrzení objednávky:
Podpis prodávajícího

17.6.2019

 **PREMO**

PREMO s.r.o., Brněnská 4
686 03 STARÉ MĚSTO
tel. 872 433 860