

Objednávka č.: 1929940120161

Odběratel (kupující):

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
v zastoupeníFakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany v Brně
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Fakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany v Brně
Třebešská 1575
500 01 Hradec KrálovéBankovní číslo účtu: [redacted] 03
Číslo účtu: [redacted]

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

strana č.: 1 / 1

Dodavatel (prodávající):

PREMO spol.s.r.o.Bměnská 474,
686 03 Staré Město

IČO: 26251531

DIČ: CZ26251531

V Hradci Králové dne: 17.7.2019

Vyřizuje: [redacted] á

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted] z

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pořadové číslo	Jednotka Množství	N á z e v (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele:	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Nákup tonerů z centrální smlouvy, dle uvedené přílohy č.1 Cena celkem za službu max. vč. DPH 308 362,45 Kč Termín plnění dle podmínek sjednaných v uzavřené centrální smlouvě	308 362,45	Do 31.8.2019.
Cena s DPH			308 362,45 Kč	

Fakturu pošlete na adresu: Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Brně, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, nebo na e-mail: [redacted].V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení odběrateli.** Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo objednávky. Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacce se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této objednávky mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní pokuty budou objednatelem uplatněny prostřednictvím písemné výzvy, doručené na adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

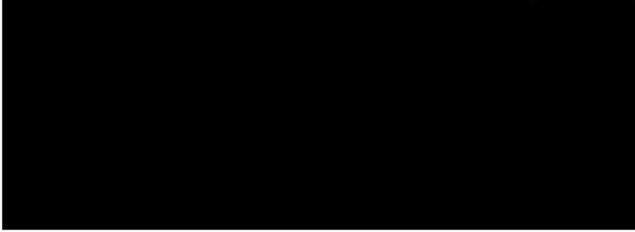
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

*Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.*

Datum, razítko a podpis dodavatele:

Jednatel společnosti

24. 07. 2019



Razítko a podpis objednavatele:



Dodavatel:
 PREMO spol.s.r.o.
 Brněnská 474, 686 03 Staré Město
 Příjemce:
 VZ 299401 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA č. 13/2019

Stroje	Tiskový materiál a příslušenství nositelné dodavatelem - značení Part Number	Jednotka, ve které je uváděno množství (kapacita)	Označení barvy	Množství (kapacita) dle početů stran nebo objemů v ml, dle Part Number	Počet ks	Cena za 1 ks zboží bez DPH	Cena za 1 ks zboží s DPH	Cena za celkový počet zboží bez DPH	Cena za celkový počet zboží s DPH
2	HP LJ PRO MFP M225dn	CF283XC	str	Bk					
4	Canon LB F6650dn	719H	str	Bk	6400				
8	Canon Pixma IP4200	PG15BK		Bk					
10	Epson WF4000	C1370114010-XX	ml	Bk					
		C1370124010-XX	ml	C					
		C1370134010-XX	ml	M					
		C1370144010-XX	ml	Y					
11	HP LJ Pro MFP277dw	CF400X	str	Bk					
13	HP LJ3952	Q2612AD--Double	str	Bk					
14	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	CF226XC	str	Bk	9000				
15	HP LaserJet	Q6000A	str	Bk					
16	HP DesignJet T520 24-in e Printer	CZ133A	ml	Bk	80				
		CZ134A	ml	C	3x29				
		CZ135A	ml	M	3x29				
		CZ136A	ml	Y	3x29				
17	HP DesignJet T610-plotter	C9370A	ml	PBk	130				
		C9371A	ml	C	130				
		C9372A	ml	M	130				
		C9373A	ml	Y	130				
		C9374A	ml	Grey	130				
		C9403A	ml	MatteBk	130				
20	Konica Minolta Bizhub C368	A8DA150-TN324	str	Bk	2800				
26	Olá ES4191MFP	44917607	str	Bk					
28	Olá B432dn	45807113	str	Bk	12000				
		45396214	str	M	11500				
38	Olá ES7480dfn	45396215	str	C	11500				
		45396216	str	Bk	15000				
Celkem nákup z RP 5139 109					38			254 845,00	308 362,45
Celkový nákup					38			254 845,00	308 362,45

Pověřená osoba (objednatel): Telefon:	Vichrová Eva 973258344
Podpis velitele, ředitele, Schvaluji:	

Potvrzení objednávky Podpis prodávajícího	
--	--