

OBJEDNÁVKA č. 34563/2019-5810/1

Prodávající:**GALTOP s.r.o.**

Lazebnická 421/3
746 01 Opava - Město
IČO: 44738609
DIČ: CZ 44738609

Zastoupená jednatelem

■■■■■■■■■■

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.

Kupující:**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
datová schránka hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb

■■■■■■■■■■

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu: 183929495/0300**Číslo účtu: 404881/0710**

Na základě smlouvy 6235/2019-5810 „Materiál pro stolování“ u Vás objednáváme zboží –
díleči plnění:

Materiál dle přílohy č. 34563/2019-5810/1

Celková cena bez DPH 108 460,00 Kč**Celková cena včetně 21 % DPH 131 236,60 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: ■■■■■■■■■■■■

Praha 2. srpna 2019

Za kupujícího

■■■■■■■■■■

ředitel

Zpracoval(a): ■■■■■■■■■■

Objednávka odeslána dne: 5. 8. 2019

Objednávka akceptována dne: 7. 8. 2019