# OBJEDNÁVKA č. 86190/33/2019-5810

**Prodávající:**
**SKALA CZ s.r.o.**

U Průhonu 827/5
170 00 Praha 7
IČO: 27176118
DIČ: CZ27176118

Zastoupená jednatelem
[redacted]

Bankovní spojení:
UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108765768/2700

**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 rámcové dohody č. 181050566 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

| |
|---|
| Materiál dle přílohy č. 86190/33/A/2019-5810- 86190/33/D/2019-5810 |

**Celková cena** bez DPH 60 195,79 Kč

**Celková cena** včetně 21 % DPH **72 836,91 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 26. srpna 2019

Za kupujícího
[redacted]
ředitel

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 26.8.2019
Objednávka akceptována dne: 27.8.2019