



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

OBJEDNÁVKA č. R200152

Datum objednávky: 10.02.2020

Odběratel: (fakturační adresa)	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	Dodavatel:	PREMO s.r.o. Brněnská 474 68603Staré Město Česká republika		
IČ:	00001279	IČ:	26251531		
DIČ:	CZ00001279	DIČ:	CZ26251531		
Bankovní spojení:	Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80	Bankovní spojení:	č.ú. 237470529/0300		
Unicredit Bank	č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR)	Československá obchodní banka a.s.	IBAN:		
Komerční banka a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 EUR) 107-142760267/0100 (GBP) 107-78250237/0100 (CHF)	Kontaktní osoba:			
Account No.:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.	Místo dodání:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6 čp 943 Praha		
		Způsob dopravy:	DAP (Incoterms 2010)		
Rámcová smlouva:	115/2019	Forma úhrady:	Převodem	Splatnost dní:	30

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		INKOUST ČERNÝ C13T596900 EPSON	XXX	ks	XXX	2 950,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000083					
2		INKOUST MODRÝ C13T596200 EPSON	XXX	ks	XXX	2 950,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000087					
3		INKOUST MODRÝ C13T596500 EPSON	XXX	ks	XXX	2 950,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000088					
4		TONER ČERNÝ CE390A HP	XXX	ks	XXX	3 240,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000130					
5		TONER ČERNÝ 44469803 OKI	XXX	ks	XXX	4 680,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000150					
6		TONER ČERNÝ 44973508 OKI	XXX	ks	XXX	7 740,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000151					
7		TONER MODRÝ 44469724 OKI	XXX	ks	XXX	24 720,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000169					
8		TONER RUDÝ 44469723 OKI	XXX	ks	XXX	18 540,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000175					
9		ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603 OKI	XXX	ks	XXX	1 325,00	20.02.2020
		Interní č.: PVT0000256					

Interní č.: PVT0000271

Cena celkem bez DPH: 75 195,00 Kč
--

Tato objednávka se řídí ustanoveními smlouvy 115/2019, není-li v této objednávce stanoveno jinak.

V případě rozporu ustanovení této objednávky a smlouvy 115/2019 mají ustanovení této objednávky přednost.

Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00. Mimo tuto stanovenou dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem.

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku číslo **R200152a** bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX

Za STC schválil:

E-mail: XXX

Tel.: XXX

Fax: