

# OBJEDNÁVKA č. 13494/2020-5810/9

**Prodávající:**  
**SKALA CZ s.r.o.**

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

Zastoupená jednatelem  
**Petrem Saklou**

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  
**Ing. Lukáš Kunče**

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě rámcové dohody č. 181050566 „Reklamní a propagační předměty pro akce na veřejnosti“ u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č. 13494/2020-5810/9


**Celková cena bez DPH 566 693,74 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 685 699,43 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: Lucie Šebestová, 

Praha 28. května 2020

Za kupujícího  
Ing. Lukáš Kunče  
ředitel

Zpracoval(a): Lucie Šebestová

Objednávka odeslána dne: 28. 05. 2020

Objednávka akceptována dne: 28. 05. 2020