



Datum objednávky (dd/mm/rr):24/04/18

**Odběratel:** **STÁTNI TISKÁRNA CENIN,**  
(fakturační adresa) **státní podnik**  
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
Bankovní spojení:  
**Unicredit Bank,** Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80  
č.ú.200210002/2700  
200210010/2700 (EUR)  
**Komerční banka a.s.,** Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07  
Account No.: 43-4233980247/0100 (EUR)  
107-142760267/0100 (GBP)  
107-78250237/0100 (CHF)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.

**Dodavatel:** **AKR1**  
**Svatoslavova 589/9**  
**140 00** **Praha 4 - Nusle**  
**ČR**  
**Kontakní osoba:**  
**Bankovní spojení: UniCredit Bank**  
**Číslo účtu: 1002465316/5500**  
**IČO: 28196449**  
**DIČ: CZ28196449**

Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
01	VTOKI413	TONER ČERNÝ 44574702 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 543,97	17/05/18
02	VTOOTP90	PÁSOVÁ JEDNOTKA 46394902 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 520,00	17/05/18
03	VTOOVC01	VÁLEC ČERNÝ 46484108 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 028,00	17/05/18
04	VTOOVM01	VÁLEC MODRÝ 46484107 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 028,00	17/05/18
05	VTOOVM11	VÁLEC MODRÝ 44064011 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 150,90	17/05/18
06	VTOOVR01	VÁLEC RUDÝ 46484106 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 028,00	17/05/18
07	VTOOVZ01	VÁLEC ŽLUTÝ 46484105 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 028,00	17/05/18
08	VTOOZP50	PÍČKA 46358502 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	5 520,00	17/05/18
09	VTOKC03	TONER ČERNÝ 44469803 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 723,45	17/05/18
10	VTOKC94	TONER ČERNÝ 43459324 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 045,58	17/05/18
11	VTOKI56	TONER ČERNÝ 44059256 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 339,00	17/05/18
12	VTOKM06	TONER MODRÝ 44469706 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 673,75	17/05/18
13	VTOKM24	TONER MODRÝ 44469724 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	13 163,40	17/05/18
14	VTOKM93	TONER MODRÝ 43459371 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 802,50	17/05/18

Za STC vyřizuje:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax: XXX



Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
15	VTOKR23	TONER RUDÝ 44469723 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	6 581,70	17/05/18
16	VTOKR92	TONER RUDÝ 43459370 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 902,50	17/05/18
17	VTOKZ22	TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	13 163,40	17/05/18
18	VTOKZ91	TONER ŽLUTÝ 43459369 OKI	XXX	KS	KČ	XXXX	1 802,50	17/05/18

**Cena celkem bez DPH: 84 044,65 Kč**

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání  
Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Tato smlouva se řídí ustanovením Rámcové dohody na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny č. 104/2017 ze dne 8.9.2017

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,  
Růžová 6, 110 00 Praha 1.  
Převzetí: SKLAD VZI, tel.: XXX

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.

STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při splnění zákonných podmínek tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednávaného smluvního vztahu se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou smlouvou.

Ing. Milan Drahoňovský Ph.D.  
2. zástupce generálního ředitele  
a finanční ředitel

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax:

XXX