



Datum objednávky (dd/mm/rr):07/06/18

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	VTCHPC80	INKOUST ČERNÝ C4906AE/940XL I	XXX	KS	KČ	XXX	2 187,54	20/06/18
02	VTCHPZ80	INKOUST ŽLUTÝ C4909AE/940XL H	XXX	KS	KČ	XXX	1 436,16	20/06/18
03	VTOOVC98	VÁLEC ČERNÝ 42918108 OKI 9600	XXX	KS	KČ	XXX	6 830,96	20/06/18
04	VTOOVM97	VÁLEC MODRÝ 42918107 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 415,48	20/06/18
05	VTOOVR10	VÁLEC RUDÝ 44064010 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 150,90	20/06/18
06	VTOOVR96	VÁLEC RUDÝ 42918106 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 415,48	20/06/18
07	VTOOZP73	PÍČKA 42931703 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 626,63	20/06/18
08	VTTOKC18	TONER ČERNÝ 42918916 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 033,22	20/06/18
09	VTTOKM15	TONER MODRÝ 42918915 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	7 006,06	20/06/18
10	VTTOKR14	TONER RUDÝ 42918914 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	7 006,06	20/06/18

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)
11	VTOKZ13	TONER ŽLUTÝ 42918913 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	14 012,12	20/06/18

Cena celkem bez DPH: 55 120,61 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.
1. 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