



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

OBJEDNÁVKA č. R190036 0

Datum objednávky: 15.01.2019

Odběratel: (fakturační adresa)	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	Dodavatel:	AKR1 s.r.o. Svatoslavova 589/9 140 00Praha 4 - Nusle Česká republika		
IČ:	00001279	IČ:	28196449		
DIČ:	CZ00001279	DIČ:	CZ28196449		
Bankovní spojení:	Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80 č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR)	Bankovní spojení:	č.ú.		
Unicredit Bank		SWIFT:	IBAN:		
Komerční banka a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 EUR) 107-142760267/0100 (GBP)	Kontaktní osoba:	XXX		
Account No.:	107-78250237/0100 (CHF)	Místo dodání:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6 čp 943 Praha		
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.		Způsob dopravy:	DAP (Incoterms 2010)		
Rámcová smlouva:	104/2017	Forma úhrady:	Převodem	Splatnost dní:	

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		INKOUST ORANŽOVÝ C13T596A00 EPSON	XXX	ks	XXX	3 062,19	
		Interní č.: PVT0000089 žádanka 10.1.19					
2		VÁLEC ČERNÝ 46484108 OKI	XXX	ks	XXX	1 676,00	
		Interní č.: PVT0000206 žádanka 10.1.19					
3		VÁLEC ŽLUTÝ 46484105 OKI	XXX	ks	XXX	1 676,00	
		Interní č.: PVT0000231 žádanka 10.1.19					
4		TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI	XXX	ks	XXX	27 398,00	
		Interní č.: PVT0000145 žádanka 10.1.19					
5		TONER RUDÝ 46490606 OKI	XXX	ks	XXX	27 398,00	
		Interní č.: PVT0000146 žádanka 10.1.19					
6		TONER MODRÝ 46490607 OKI	XXX	ks	XXX	27 398,00	
		Interní č.: PVT0000147 žádanka 10.1.19					
7		TONER ČERNÝ 46490608 OKI	XXX	ks	XXX	14 308,00	

Interní č.: PVT0000148

žádanka 10.1.19

8	TONER ČERNÝ 44469803 OKI	XXX ks	XXX	3 723,45
---	---------------------------------	--------	-----	----------

Interní č.: PVT0000150

žádanka 10.1.19

9	TONER MODRÝ 44469724 OKI	XXX ks	XXX	3 290,85
---	---------------------------------	--------	-----	----------

Interní č.: PVT0000169

žádanka 10.1.19

10	TONER RUDÝ 44469723 OKI	XXX ks	XXX	3 290,85
----	--------------------------------	--------	-----	----------

Interní č.: PVT0000175

žádanka 10.1.19

11	TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI	XXX ks	XXX	16 454,25
----	---------------------------------	--------	-----	-----------

Interní č.: PVT0000181

žádanka 10.1.19

Cena celkem bez DPH: 129 674,-

Tato objednávka se řídí ustanoveními smlouvy 104/2017, není-li v této objednávce stanoveno jinak.

V případě rozporu ustanovení této objednávky a smlouvy 104/2017 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 **R190036a** bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX

Za STC schválil:

E-mail: XXX

Tel.: XXX

Fax: