



Datum objednávky (dd/mm/rr):09/01/17

Odběratel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**
(fakturační adresa) **státní podnik**
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
Bankovní spojení:
XXX XXX
XXX
XXX
XXX XXX
Account No.: XXX
XXX

Dodavatel: **Uneco Optima s.r.o.**
1. máje 670/128
703 00 Ostrava 3 Vítkovice
CR
Kontakní osoba: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČO: 28620810
DIČ: CZ28620810

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

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	VTC525PG	INKOUST PGI 525 PGBK CANON	1,0	KS	KČ	297,5700	297,57	23/01/17
02	VTCHPC45	INKOUST ČERNÝ 950XL CN045AE	4,0	KS	KČ	646,1200	2 584,48	23/01/17
03	VTCHPC80	INKOUST ČERNÝ 940XL C4906AE I	4,0	KS	KČ	686,0400	2 744,16	23/01/17
04	VTCHPC9H	HLAVA ČERNÁ+ŽLUTÁ C4900A HI	2,0	KS	KČ	1 113,6400	2 227,28	23/01/17
05	VTCHPM80	INKOUST MODRÝ 940XL C4907AE I	3,0	KS	KČ	441,2500	1 323,75	23/01/17
06	VTCHPM9H	HLAVA RUDÁ+MODRÝ C4901A/800	2,0	KS	KČ	1 119,9400	2 239,88	23/01/17
07	VTCHPZ80	INKOUST ŽLUTÝ 940XL C4909AE H	4,0	KS	KČ	442,3000	1 769,20	23/01/17
08	VTOOVC98	VÁLEC ČERNÝ 42918108 OKI 9600	1,0	KS	KČ	3 344,7600	3 344,76	23/01/17
09	VTOOZP63	PÍCKA 44472603 PRO OKI MC361	1,0	KS	KČ	1 397,7600	1 397,76	23/01/17
10	VTTOKC03	TONER ČERNÝ 44469803 MC361 OI	1,0	KS	KČ	1 215,0000	1 215,00	23/01/17
11	VTTOKC07	TONER ČERNÝ 44973508 MC562 OI	9,0	KS	KČ	2 020,6800	18 186,12	23/01/17
12	VTTOKC98	TONER ČERNÝ 44059108/C810 OK	2,0	KS	KČ	1 577,8800	3 155,76	23/01/17
13	VTTOKM06	TONER MODRÝ 44469706/MC361 C	1,0	KS	KČ	1 638,3600	1 638,36	23/01/17
14	VTTOKM24	TONER MODRÝ 44469724/MC561 O	5,0	KS	KČ	3 220,5600	16 102,80	23/01/17

Za STC vyřizuje: XXX
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	VTOKM97	TONER MODRÝ 44059107/C810 OK	2,0	KS	KČ	3 418,2000	6 836,40	23/01/17
16	VTOKR05	TONER RUDÝ 44469705/MC361 OI	1,0	KS	KČ	1 638,3600	1 638,36	23/01/17
17	VTOKR23	TONER RUDÝ 44469723/MC561 OK	4,0	KS	KČ	3 220,5600	12 882,24	23/01/17
18	VTOKR38	TONER RUDÝ 43459330/3400 OKI	7,0	KS	KČ	2 124,3600	14 870,52	23/01/17
19	VTOKZ04	TONER ŽLUTÝ 44469704/MC361 OI	1,0	KS	KČ	1 638,3600	1 638,36	23/01/17
20	VTOKZ22	TONER ŽLUTÝ 44469722/MC561 OI	4,0	KS	KČ	3 220,5600	12 882,24	23/01/17
21	VTOKZ37	TONER ŽLUTÝ 43459329/340 OKI	7,0	KS	KČ	2 124,3600	14 870,52	23/01/17

Cena celkem bez DPH: 123 845,52 KČ

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání

Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6 Praha 1, kontaktní osoba VZI Růžová 6, 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.

Tato objednávka se řídí ustanovením Rámcové smlouvy č.63/2015 ze dne 20.7.2015

STC je smluvní stranou uvedenou v § 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 bude tato objednávka po jejím potvrzení předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

RNDr. Václav Plesník
1. zástupce generálního ředitele
a finanční ředitel

Potvrzení dodavatele:

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

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