

OBJEDNÁVKA MO 240218/2020-5810/2

Prodávající:
PREMO s.r.o.

Brněnská 474
686 03 Staré Město
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
Datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zastoupená jednatelem
Ing. Vladimírem Křivou, MBA

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Ing. Lukáš Kunče

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu: 237470529/0300

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy 240218/2020-5810 u Vás objednávané zboží – dílčí plnění:

nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, F, J, N,O,Ř,RS.

Celková cena bez DPH 826 400,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 999 944,00 Kč

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíž prodávajícího.

Objednatel 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 objednatele vyřizuje: [redacted]
[redacted]

Praha 26. října 2020

Zpracoval(a):

Objednávka odeslána dne: 24. 10. 2020

Objednávka akceptovaná dne: 29. 12. 2014