STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

OBJEDNÁVKA č. R201184

Datum objednávky: 10.12.2020

Odběratel: (fakturační adresa)	**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik** Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	**Dodavatel:**	**PREMO s.r.o.** Brněnská 474 68603Staré Město Česká republika
IČ:	00001279	**IČ:**	26251531
DIČ:	CZ00001279	**DIČ:**	CZ26251531
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Unicredit Bank	Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80 č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR)	**Československá obchodní banka a.s.**	č.ú. 237470529/0300
		SWIFT:	IBAN:
		Kontaktní osoba:	
Komerční banka a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 EUR) 107-142760267/0100 (GBP)	**Místo dodání:**	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6 čp 943 Praha
Account No.:	107-78250237/0100 (CHF)		
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.		**Způsob dopravy:**	DAP (Incoterms 2010)

Rámcová smlouva:	115/2019	**Forma úhrady:**	Převodem	**Splatnost dní:**	30

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodaní
1		**TONER ŽLUTÝ 44059105 OKI** **Interní č.:** PVT0000184	XXX	ks	XXX	3 420,00	
2		**ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603 OKI** **Interní č.:** PVT0000256	XXX	ks	XXX	1 325,00	
3		**TONER ČERNÝ 44059108 OKI** **Interní č.:** PVT0000157	XXX	ks	XXX	1 590,00	
4		**TONER RUDÝ 44059106 OKI** **Interní č.:** PVT0000177	XXX	ks	XXX	3 420,00	
5		**TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI** **Interní č.:** PVT0000181	XXX	ks	XXX	9 270,00	
6		**INKOUST RUDÝ C13T596600 EPSON** **Interní č.:** PVT0000093	XXX	ks	XXX	2 950,00	
7		**TONER RUDÝ 46490606 OKI** **Interní č.:** PVT0000146	XXX	ks	XXX	14 380,00	
8		**TONER MODRÝ 46490607 OKI** **Interní č.:** PVT0000147	XXX	ks	XXX	7 190,00	
9		**TONER ČERNÝ 46490608 OKI**	XXX	ks	XXX	7 480,00	

Interní č.: PVT0000148

10	**TONER ČERNÝ 44469803 OKI**	XXX	ks	XXX	5 850,00

Interní č.: PVT0000150

Cena celkem bez DPH: 56 875,00 Kč

Tato objednávka se řídí ustanoveními smlouvy 115/2019, není-li v této objednávce stanoveno jinak. V případě rozporu ustanovení této objednávky a smlouvy 115/2019 mají ustanovení této objednávky přednost.

Potvrzení dodavatele:
Potvrzujeme tuto objednávku číslo **R201184** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

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