

**OBJEDNÁVKA**

číslo:42/46/369/2016-5810

**DODAVATEL**  
**ACTIVA spol.s.r.o.**  
Veselská 686  
190 00 Praha 9 - Letňany

**OBJEDNATEL**  
**Česká Republika – Ministerstvo obrany**  
Tychoňova 1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ : CZ60162694  
Registrace : [REDACTED]

Zastoupený  
**Mgr. Arnoštem BROŽEM**

Jejmž jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Radovan NEUŽIL**

IČO : 48111198

**Agentura služeb**  
Generála Píky 1, 161 05 Praha 6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě kupní smlouvy číslo : 155610075 ze dne 19.2.2015 u Vás objednáváme :

Materiál dle přílohy č. 42/46/369/2016-5810

**Cena za objednávku včetně DPH: 140 247,00Kč**

Za objednatele vyřizuje : [REDACTED]

Fakturu s jedním opisem zasílejte na adresu objednatele.

*„Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.“*

V Praze dne : 4.9.2016

Obj. akceptována dne: 4.9.2016