



**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**  
státní podnik

**OBJEDNÁVKA č. R210208**

Datum objednávky: 09.03.2021

|                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel:</b><br>(fakturační adresa)                                                                 | <b>STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,</b><br><b>státní podnik</b><br>Růžová 6, č.p. 943, 110 00<br>Praha 1                      | <b>Dodavatel:</b>                                 | <b>PREMO s.r.o.</b><br>Brněnská 474<br>68603Staré Město<br>Česká republika |
| IČ:                                                                                                      | 00001279                                                                                                            | IČ:                                               | 26251531                                                                   |
| DIČ:                                                                                                     | CZ00001279                                                                                                          | DIČ:                                              | CZ26251531                                                                 |
| Bankovní spojení:                                                                                        | Želetavská 1525/1, Praha<br>4,113 80                                                                                | Bankovní spojení:                                 | č.ú. 237470529/0300                                                        |
| <b>Unicredit Bank</b>                                                                                    |                                                                                                                     | <b>Československá<br/>obchodní banka<br/>a.s.</b> |                                                                            |
|                                                                                                          | č.ú. 200210002/2700<br>200210010/2700 (EUR)                                                                         | SWIFT:                                            | IBAN:                                                                      |
| <b>Komerční banka<br/>a.s.</b>                                                                           | Na Příkopě 33, Praha 1, 114<br>07<br>43-4233980247/0100 EUR)<br>107-142760267/0100 (GBP)<br>107-78250237/0100 (CHF) | <b>Kontaktní osoba:</b>                           |                                                                            |
| Account No.:                                                                                             |                                                                                                                     | <b>Místo dodání:</b>                              | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,<br>státní podnik<br>Růžová 6 čp 943<br>Praha        |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v<br>Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296. |                                                                                                                     | <b>Způsob dopravy:</b>                            | DAP (Incoterms 2010)                                                       |
| <b>Rámcová smlouva:</b>                                                                                  | 115/2019                                                                                                            | <b>Forma úhrady:</b>                              | Převodem                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                     | <b>Splatnost dní:</b>                             | 30                                                                         |

| č. | Kód dodavatele | Popis                                                     | Množství | MJ | Cena MJ | Celkem bez<br>DPH Kč | Dat.dodání |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|---------|----------------------|------------|
| 1  |                | <b>TONER ČERNÝ 45643512 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000125 | XXX      | ks | XXX     | 1 220,00             | 22.03.2021 |
| 2  |                | <b>TONER RUDÝ 45643510 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000142  | XXX      | ks | XXX     | 1 800,00             | 22.03.2021 |
| 3  |                | <b>TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000145 | XXX      | ks | XXX     | 10 785,00            | 22.03.2021 |
| 4  |                | <b>TONER RUDÝ 46490606 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000146  | XXX      | ks | XXX     | 32 355,00            | 22.03.2021 |
| 6  |                | <b>TONER ČERNÝ 46490608 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000148 | XXX      | ks | XXX     | 11 220,00            | 22.03.2021 |
| 7  |                | <b>TONER ČERNÝ 44973508 OKI</b><br>Interní č.: PVT0000151 | XXX      | ks | XXX     | 5 805,00             | 22.03.2021 |
| 8  |                | <b>TONER RUDÝ 44844506 OKI</b>                            | XXX      | ks | XXX     | 4 079,00             | 22.03.2021 |

Interní č.: PVT0000159

|   |                                 |     |    |     |          |            |
|---|---------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|
| 9 | <b>TONER MODRÝ 44844507 OKI</b> | XXX | ks | XXX | 4 079,00 | 22.03.2021 |
|---|---------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|

Interní č.: PVT0000160

|    |                                 |     |    |     |           |            |
|----|---------------------------------|-----|----|-----|-----------|------------|
| 10 | <b>TONER MODRÝ 44469724 OKI</b> | XXX | ks | XXX | 18 540,00 | 22.03.2021 |
|----|---------------------------------|-----|----|-----|-----------|------------|

Interní č.: PVT0000169

|    |                                |     |    |     |           |            |
|----|--------------------------------|-----|----|-----|-----------|------------|
| 11 | <b>TONER RUDÝ 44469723 OKI</b> | XXX | ks | XXX | 24 720,00 | 22.03.2021 |
|----|--------------------------------|-----|----|-----|-----------|------------|

Interní č.: PVT0000175

|    |                                     |     |    |     |          |            |
|----|-------------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|
| 12 | <b>PÁSOVÁ JEDNOTKA 44472202 OKI</b> | XXX | ks | XXX | 1 330,00 | 22.03.2021 |
|----|-------------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|

Interní č.: PVT0000247

|    |                                      |     |    |     |          |            |
|----|--------------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|
| 13 | <b>VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301 OKI</b> | XXX | ks | XXX | 6 870,00 | 22.03.2021 |
|----|--------------------------------------|-----|----|-----|----------|------------|

Interní č.: PVT0000250

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH: 122 803,00</b> |
|----------------------------------------|

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 **R210208** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX

Za STC schválil:

E-mail: XXX

Tel.: XXX