

# OBJEDNÁVKA č. 40005/2021-5810/14

**Prodávající:**  
**Jaroslav Horr**

Střítež 181  
588 11 Střítež  
IČO: 44057148  
DIČ: [REDACTED]

Zastoupená jednatelem  
**Jaroslavem Horrem**

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě Kupní smlouvy Sp. zn. SpMO 34105/2019-5810 „Produkty z ručně broušeného skla“ u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č. 40005/2021-5810/14

**Celková cena bez DPH 89 550,00 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 108 355,50 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži prodávajícího.

**Kupující 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 kupujícího vyřizuje: Lucie Šebestová, [REDACTED]

Praha 31. května 2021

Zpracovala: Lucie Šebe [REDACTED]

Objednávka odeslána dne 06-2021

Objednávka akceptována dne: - 1-06-2021

**Kupující:**  
**Česká republika – Ministerstvo obrany**

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

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Lukáš Kunče**

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Za k [REDACTED]

Ing. L [REDACTED]

# OBJEDNÁVKA č. 40005/2021-5810/14

**Prodávající:**  
Jaroslav Horr

Střítež 181  
588 11 Střítež  
IČO: 44057148  
DIČ: [REDACTED]

Zastoupená jednatelem  
Jaroslavem Horrem

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

**Kupující:**  
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova I. 160 01 Praha 6.  
datová schránka hjyaavk  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb  
Ing. Lukáš Kunče

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě Kupní smlouvy Sp. zn. SpMO 34105/2019-5810 „Produkty z ručně broušeného skla“ u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č. 40005/2021-5810/14

**Celková cena bez DPH 89 550,00 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 108 355,50 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži prodávajícího.

Kupující 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 kupujícího vyřizuje: Lucie Šebestová, [REDACTED]

Praha 31. května 2021

Za ku  
Ing. Luk  
ře

Zpracovala: Lucie Šeb

Objednávka odeslána dne: 1-06-2021

Objednávka akceptována dne: [REDACTED]

1.6.2021 Jaros  
SKL  
broušen  
588 11  
DIČ:  
IČ: 440571