

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 objednáваме zboží – dílejší plnění:

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

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

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 nabyvá 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 kupujícího
Ing. Lukáš Kunče
ředitel

Zpracovala: Lucie Šebestová
Objednávka odeslána dne: 1. 6. 2021
Objednávka akceptována dne: 1. 6. 2021