

# OBJEDNÁVKA MO 127182/2022-5810/7

**Prodávající:**  
**PREMO s.r.o.**

Brněnská 474  
686 03 Staré Město  
IČO: 26251531  
DIČ: CZ26251531

Zastoupená jednatelem  
**Ing. Vladimírem Křivou, MBA**

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 237470529/0300

**Objednatel:**  
**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 Kunč**

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy 127182/2021-5810 u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:

nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů  
pro zabezpečené OC  
viz příloha KK

**Celková cena bez DPH 106 460,00 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 128 816,60 Kč**

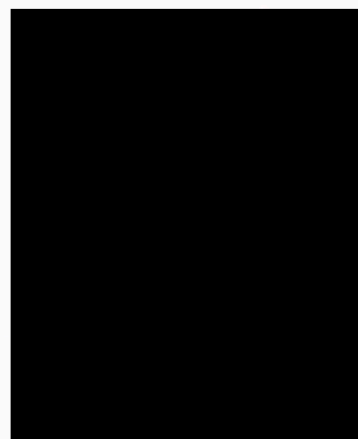
Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži prodávajícího.

**Objednatel 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 objednatele vyřizuje:   
fax 

Praha 15. března 2022



Zpracoval(a):

Objednávka odeslána dne: 15. 3. 2022

Objednávka akceptována dne: 16. 03. 2022