

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log3-2022-029

Název: Dílčí nákup originálních tonerů a válců pro AHNM dle přílohy

na období: dílčí nákup k rámcové dohodě č. 6440-Log1-2022-025

Prodávající PREMO s.r.o. Brněnská 474 686 03 Staré Město IČ 262 51 531 DIČ CZ262 51 531 Bank.spojení: ČSOB 237470529/0300	Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Jejíž jménem jedná: Zástupce ředitelky odboru logistiky a zabezpečení AHNM, Miloš Ptáček se sídlem na adrese: VZ 6440 Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94 Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701 Č.ú. 404881/0710
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12, Praha 1, P.O. box.č.45, PSC 110 05

Termín splatnosti uvádějte 30 dnů .

Zakázkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Pol. čís.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj bez DPH	Cena celkem
<i>Objednáváme u Vás nákup v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 6440-Log1-2022-025:</i>					
1.	Originální tonery a válce dle přiloženého seznamu	ks	1	156 900,00	156 900,00
Cena celkem bez DPH					156 900,00
Hodnota DPH					32 949,00
Cena celkem s DPH					189 849,00

Místo dodání: VZ 644003 Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno

Termín dodání: do 10 prac.dnů po podpisu objednávky

Kontaktní osoba: [redacted]

Smluvní pokuty

V souladu s rámcovou dohodou

Platební a fakturační podmínky

V souladu s rámcovou dohodou

Prodávající svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.

Kupující : Česká republika Ministerstvo obrany

Vyřizuje - kontaktní osoba kupujícího: [redacted]

Osoba jednající jménem kupujícího:

Miloš Ptáček

Zástupce ředitelky odboru logistiky a zabezpečení

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Datum: 29-03-2022

razítko a podpis

Prodávající: PREMO s.r.o.

Kontaktní osoba: [redacted]

Osoba jednající jménem prodávajícího:

Ing. Vladimír Kríva, MBA

Jednatel

Datum:

razítko a podpis

Digitálně podepsal

Ing. Vladimír Kríva

Datum: 2022.03.30

11:53:14 +02'00'

Cenový koš pro nákupy tonerů, náplní a spotř. materiálův roce 2022 pro AHNM.

Dodavatel: PREMO s.r.o.

IČO: 26251531

Telefon:

V tabulce jsou nastaveny vzorce, proto tabulku nijak neměňte.

Poř. čís.	KČM	Název podle ISL	Typ tiskárny	barva	Typové označení		Cena za kus		Cena celkem	
					PartNumber	Počet ks celkem	bez DPH	s DPH 21%	bez DPH	s DPH 21%
2	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP	HP LJ Pro M452dn	Bk	CF410X					
	0062030909612	NÁPLŇ LASER OKI		C	44469706					
10	0062030909612	NÁPLŇ LASER OKI	OKI C 352 + 331 dn	Y	44469705					
	0062030909612	NÁPLŇ LASER OKI		M	44469704					
	0062030909612	NÁPLŇ LASER OKI		Bk	44469803					
	0062030909838	NÁPLŇ LASER RICOH		Bk	842038					
29	0062030909838	NÁPLŇ LASER RICOH	MFZ Aficio MP C 300	C	842039					
	0062030909838	NÁPLŇ LASER RICOH		M	842040					
	0062030909838	NÁPLŇ LASER RICOH		Y	842041					
	0062030909838	NÁPLŇ LASER RICOH								
30	0306666353376	VÁLEC OPT. OKI	OKI 432		44574302					
31	0067100033613	NÁDOBA ODP. NA TONER	Nashuatec MP C300 Aficio		M022-6400					
Celkem nákup z RP 5139 00 109						100			106 250,00 Kč	128 562,50 Kč
Celkem nákup z RP 5139 00 104						9			50 650,00 Kč	61 286,50 Kč
Celkový nákup						109			156 900,00 Kč	189 849,00 Kč