

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

ÚDAJE O DODAVATELI

PREMO s.r.o.

Brněnská 474

686 03 Staré Město - Staré Město

Tel.:

Fax:

E-mail:

IČ: 26251531

DIČ:

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500040456

Č.j.:

14842/2022-UVCR

Datum vystavení:

2.4.2022

Vyřizuje:

Sláma Ludvík

Tel.:

Fax:

E-mail:

Předmět plnění:

Objednáváme dodání spotřebního materiálu pro OKI MC873 a OKI MC562 na základě výsledku VZMR čj. 11157/2022-UVCR "DNS09 Spotřební materiály a tonery – ČÁST 5".

Místo plnění/Způsob plnění: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, 118 01

Datum plnění: 20.4.2022

Cena plnění (včetně DPH): 90 762,1 CZK

Uvedená částka za předmět plnění bude zaplacená pouze v případě, že předmět plnění bude poskytnut v plném rozsahu a bezvadně.

Kontaktní osoby za objednatele: Robert Kuncíř

Kontaktní osoby za dodavatele: Vít Slezák

Platební podmínky:

- Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami.
- Cena plnění bude na základě faktury od dodavatele zaplacená příkazem k úhradě do 21 dnů ode dne jejího obdržení.
- Dodavatel je povinen uvést na faktuře číslo objednávky.
- Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- Nebude-li faktura obsahovat číslo objednávky nebo náležitosti účetního dokladu, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:

- odkaz na příslušnou objednávku v přijaté faktuře od dodavatele.
- vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele,
- datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky, případně

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatel považován za odmítnutí objednávky. Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být i přijetí (akceptace) objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského zákoníku). Takto uzavřená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Objednatel doporučuje využití elektronické podoby faktury. Ve formátu isdoc nebo isdocx (ideálně verze 5.2 a vyšší) nebo strojově čitelné PDF. Využití je možné i faktury dle Evropské normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 nebo formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).

Pro výše uvedené formáty je k dispozici datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa (posta@vlada.cz). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky potvrzeno.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500040456

Č.j.:

14842/2022-UVCR

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	Obr. válec černý OKI MC 873, 44844472 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	15 518,25 15 518,25
00020	Obr. válec modrý OKI MC 873, 44844471 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	15 518,25 15 518,25
00030	Obr. válec červený OKI MC 873, 44844470 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	15 518,25 15 518,25
00040	Obr. válec žlutý OKI MC 873, 44844469 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	15 518,25 15 518,25
00050	Transportní pás OKI MC 873, 44846204 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	12 311,75 12 311,75
00060	Zapékací jednotka OKI MC 873, 44848805 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	5,00	Kus	13 219,25 13 219,25
00070	Zapékací jednotka OKI MC 562, 44472603 <i>61450000 010000000 513900000000 105001 Rezervace: 27219</i>	2,00	Kus	3 158,10 3 158,10

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Oganesjan Narek

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana