

OBJEDNÁVKA č. 40005/2022-5810/18

Prodávající:
Jaroslav Horr

Střítež 181
588 11 Střítež
IČO: 44057148
DIČ: CZ6902274346

Zastoupená jednatelem
Jaroslavem Horrem

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1477601369/0800

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

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

Materiál dle přílohy č. 40005/2022-5810/18

Celková cena bez DPH 63 540,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 76 883,40 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: [redacted]

Praha 12. května 2022

Za
Ing. [redacted]

Zpracovala: [redacted]

Objednávka odeslána dne: 12-05-2022

Objednávka akceptována dne: 13-05-2022

OBJEDNÁVKA č. 40005/2022-5810/18

