

OBJEDNÁVKA SpMO 44715/2022-5810/5

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 Kunče

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě Rámcové dohody Čj. MO308028/2022-5810 u Vás objednáváme zboží – dílejší plnění:

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

Celková cena bez DPH 57 490,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 69 562,90 Kč

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

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

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: Ludmila Vávrová, [REDACTED]
[REDACTED]

Praha 8. listopadu 2022

Zpracoval(a): Ludmila Vávrová [REDACTED]

Objednávka odeslána dne: 10. 11. 2022

Objednávka akceptována dne: 10. 11. 2022

Z

I

Nabídkový koš k decentrální Rámcové dohodě Čj. MO 308028/2022-5810 na nákup originálních tonerů

Dodavatel:
Firma PREMO s.r.o.
Brněnská 474
686 03 Staré Město

Příloha R

NS 5133

Poř. čís.	KČM	Název podle ISL	Typ tiskárny	barva	typové označení	počet kusů	Cena za kus		Cena celkem	
					PartNumber-ozn. z ISLu		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	0062030909605	NÁPLŇ INKOUST BROTHER	BROTHER MFC-J6920DW	Bk	LC129XLBK	2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	0062030909605	NÁPLŇ INKOUST BROTHER		CMY	LC125XLRBWB	2				
5	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP	HP 415X pro HP Color LaserJet Pro M454/MFP M479	Bk	W2030XC	1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		C	W2031XC	1				
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		Y	W2032XC	1				
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		M	W2033XC	1				
7	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP	HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn	Bk	CF226X	4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP	HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn HP LJ Pro M452dn	C	CF411A	3				
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		Y	CF412A	3				
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		M	CF413A	2				
	0062030909535	NÁPLŇ LASER HP		Bk	CF410X	1				
16	0062030909612	NÁPLŇ LASER OKI	OKI MC352 dn OKI MC 362 OKI C331dn	CMY	CF252XM	1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
				C	44469706	1				
Celkem nákup z RP 5139 109						23			57490,00	69562,90
Celkový nákup						23			57490,00	69562,90

Nákladové středisko	51330	
Odbor		
Kontaktní osoba	jméno	[REDACTED]
	telefon	[REDACTED]
Kontistka	jméno	[REDACTED]
	telefon	[REDACTED]
Velitel/ředitel		
hodnost, titul, jméno	[REDACTED]	
Podpis	[REDACTED]	

Ludmila Vávrová

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 10. listopadu 2022 14:46
Komu: Ludmila Vávrová; [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávky k akceptaci

Dobrý den

Akceptujeme vaše objednávky:
SpMO 44715/2022-5810/5
SpMO 44715/2022-5810/6

S přáním příjemného dne

[REDACTED]
PREMO s.r.o.

[REDACTED]

From: Ludmila Vávrová [REDACTED]
Sent: Thursday, November 10, 2022 2:15 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Objednávky k akceptaci

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávky SpMO 44715/2022-5810/5 a SpMO 44715/2022-5810/6 a požádám o akceptaci.

Děkuji a přeji hezký den

Majetkový manažer
Ludmila Vávrová
Agentura služeb Ministerstva obrany

[REDACTED]