

**Objednatel:**

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení**

**Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10**

IC 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: Ing. Antonín Křáp

Tel./email: + [REDACTED]

**Dodavatel:**

**JANUS spol. s r.o.**

**Na lysinách 418**

**147 00 Praha Hodkovičky**

Kontaktní osoba: Vasilij Vosáhlo

IC: 40764281

Věc: Objednávka spotřebního materiálu

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás následující:

**1) Předmět objednávky:**

Objednáваме u Vás spotřební materiál do tiskáren Kyocera:

2x Sada tonerů TK-8325CMYK (6687 Kč bez DPH )

2x Toner TK-7300 (1 937 Kč bez DPH)

10x Toner TK-3100 (1 948 Kč bez DPH)

10x Toner TK-3110 (2 329 Kč bez DPH)

Dodané zboží musí splňovat všechny požadavky specifikované v poptávce vyhlášené prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket pod ID T004/17V/00013069.

**Celková částka nesmí přesáhnout 60 018,- Kč bez DPH.** DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

**2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení - ředitelství

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

**3) Platební, fakturační a daňové podmínky:**

Provedenou dodávku fakturujte na:

VLRZ

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

č. účtu: [REDACTED]

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.

Lhůta splatnosti faktury po jejím doručení objednateli činí 21 dnů

**4) Doba plnění:**

Dodávku a instalaci zařízení realizujte nejpozději do 31.5.2017.

**5) Záruční podmínky:**

Bez bližší specifikace.

**6) Ostatní ujednání:**

Fakturu zasílejte na adresu:

VLRZ

Magnitogorská 1494/12

101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582,

číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Potvrzenou a podepsanou objednávku přiložte k faktuře.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....  
Ředitel  
Ing. Václav Studený

.....  
Jednatel  
Ing. Jiří Hubený