



MOCR03BG5RC

**VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ (dílčí objednávka) č. 1/2023-8595**

Čj. MO 406782/2023-8595

Sp. Zn. SpMO 34836/2023-8595

vystavená na základě Rámcové dohody č. 22106000314 uzavřené dne 31.10.2022 (dále jen "dohoda") na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů.

číslo útvaru/datum objednávky:  
859500/15.05.2023**Kupující:** Česká republika - Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6**V zastoupení:****Vyřizuje:****Prodávající:** PREMO s.r.o.  
Brněnská 474, 686 03 Staré Město  
IČO: 26251531  
DIČ: CZ26251531**Vyřizuje:**

Výzva k poskytnutí plnění (dílčí objednávka) č. 1/2023-8595 se řídí ustanoveními výše uvedené rámcové dohody.

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle výše uvedené dohody. Pokud budou u dodavatele zřetelného 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a 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.

**Fakturační adresa:** Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
v zastoupení Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06**Doba a místo plnění****Doba plnění:**

Do 5 pracovních dnů od jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s rámcovou dohodou.

**Místo plnění:****Přesný termín dodávky nutno dohodnout s osobou oprávněnou k převzetí dodávky:**

| Označení a specifikace požadovaného zboží  |        |  |                   |                |                                   |                                |                                |                              |
|--|--------|--|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Výzva k plnění:  |        |  |                   |                |                                   |                                |                                |                              |
| A  | B      | D  | E                 | F              | G                                 | H                              | I                              | J                            |
| P.č.   | Stroje | Tonery, náplně a pásky<br>naceněné dodavatelem -<br>označení Part Number | Označení<br>barvy | Počet<br>zboží | Cena za 1 kus<br>zboží<br>bez DPH | Cena za 1 ks<br>zboží<br>s DPH | Cena za počet zboží<br>bez DPH | Cena za počet zboží<br>s DPH |
|  |        |  |                   |                |                                   |                                |                                |                              |
| Celková nabídková cena za koš zboží veřejné zakázky včetně všech souvisejích nákladů v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. |        |  |                   |                |                                   |                                | 211 320,00 Kč                  | 255 697,20 Kč                |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Celková cena v Kč bez DPH    | 211 320,00 |
| Výše DPH v Kč (21 %)         | 44 377,20  |
| Celková cena v Kč včetně DPH | 255 697,20 |

