



OBJEDNÁVKA

Dodavatel: PREMO s.r.o. Brněnská 474 68603 Staré Město IČO: 26251531 DIČ: CZ26251531 Bankovní spojení: ██████████ Email:	Objednatel: Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 Vysočany 19000 Praha 9 IČO: 70106975 DIČ: CZ70106975 Bankovní spojení: ██████████ Elektronická podatelna: podatelna@ctu.cz
--	--

Objednávka číslo:	OBJ/2023_0478
Datum vyhotovení:	26.06.2023
Termín plnění:	19.07.2023

Předmět objednávky:
VZ (N006/23/V00017036)
Nákup originálních tonerů dle výsledku veřejné zakázky pro sklad O602 dle přiloženého seznamu

Předpokládaná cena do: 77 603,35 Kč
Místo plnění: Praha
Cena bez DPH: 64 135,00 Kč

Platební podmínky:
Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@ctu.cz
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Poznámka:
V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti uveřejněním podle tohoto zákona.
Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Vyřizuje: ██████████	Telefon:
	Email: ██████████

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Za Objednatele schválil:



Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele