

Čj. MO 563379/2023-5810



MOCRX03GAOU1

OBJEDNÁVKA číslo SpMO 10345/2023-5810/10

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

Fakturační adresa a místo plnění:
Agentura služeb
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice

Na základě Rámcové dohody č. 22106000314 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů
pro zabezpečené OC
viz příloha AH2

Celková cena bez DPH 119 240,- Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 144 280,40 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: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]
fax [redacted]

Za objednatele

Ing. Lukáš Kunče

ředitel

podepsáno elektronicky

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

Nabídkový koš k Rámcové dohodě č. 22106000314 na nákup
originálních tonerů + související části do tiskáren

Příloha AH 2

A	B	D	E	F	G	H	I	J	
P.č.	Stroje	Tonery, náplně a pásky naceněné dodavatelem - označení Part Number	Označení barvy	Počet zboží	Cena za 1 kus zboží bez DPH	Cena za 1 ks zboží s DPH	Cena za počet zboží bez DPH	Cena za počet zboží s DPH	
1	Brother MFC-J6920DW	LC125XLC	C						
		LC125XLM	M						
		LC125XLY	Y						
		LC129XLBK	Bk						
17	HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn	CF410X	Bk						
		CF412X	Y						
		CF413X	M						
Tonery a náplně celkem									
15	Fotoválec pro Oki C310, C330, MC351- CMYK	44494202	CMYK						
Části a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů celkem									
Celková nabídková cena za koš zboží veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH.							119 240,00 Kč	144 280,40 Kč	

Digitálně podepsal
ing. Vladimír Kríva
Datum: 2023.07.28
14:29:48 +02'00'