



# STC

## OBJEDNÁVKA č. R231446

Datum objednávky: 27.10.2023

<b>Odběratel:</b> (fakturační adresa)	<b>Státní tiskárna cenin, s. p.</b> Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1	<b>Dodavatel:</b>	<b>REAGA s.r.o.</b>  Poděbradská 964/36 190 00PRAHA 9 Vysočany Česká republika
IČ:	00001279	IČ:	25678124
DIČ:	CZ00001279	DIČ:	CZ25678124
Bankovní spojení:	Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80	Bankovní spojení:	č.ú.
<b>Unicredit Bank</b>	č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR)	SWIFT:	IBAN:
<b>Komerční banka a.s.</b>	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 (EUR) 107-142760267/0100 (GBP)	<b>Kontaktní osoba:</b>	<b>XXX</b>
Account No.:	107-78250237/0100 (CHF)	<b>Místo dodání:</b>	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.		<b>Způsob dopravy:</b>	Kurýrní služba
<b>Rámcová smlouva:</b>	034/OS/2021	<b>Forma úhrady:</b>	Převodem
		<b>Splatnost dní:</b>	

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		<b>SADA PRO ÚDRŽBU; 45435104; OKI B731</b>	1	ks	5 743,0000000	5 743,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000272					
2		<b>TONER ČERNÝ 44469803 OKI</b>	2	ks	1 563,0000000	3 126,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000150					
3		<b>INKOUST ČERNÝ C13T596100 EPSON</b>	1	ks	3 783,0000000	3 783,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000080					
4		<b>INKOUST MODRÝ C13T596500 EPSON</b>	1	ks	3 783,0000000	3 783,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000088					
5		<b>INKOUST ŽLUTÝ C13T596400 EPSON</b>	1	ks	3 783,0000000	3 783,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000095					
6		<b>TONER MODRÝ 46490607 OKI</b>	6	ks	4 073,0000000	24 438,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000147					
7		<b>TONER ČERNÝ 44973508 OKI</b>	8	ks	2 483,0000000	19 864,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000151					
8		<b>VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301 OKI</b>	2	ks	3 063,0000000	6 126,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000250					
9		<b>ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 44472603 OKI</b>	1	ks	1 793,0000000	1 793,00	23.11.2023
		Interní č.: PVT0000256					

10	<b>TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI</b>	4	ks	4 063,0000000	16 252,00	23.11.2023
	Interní č.: PVT0000145					
11	<b>ZAPÉKACÍ JEDNOTKA 46358502 OKI</b>	2	ks	1 783,0000000	3 566,00	23.11.2023
	Interní č.: PVT0000255					
12	<b>VÁLEC MODRÝ 46484107 OKI</b>	3	ks	1 063,0000000	3 189,00	23.11.2023
	Interní č.: PVT0000213					
13	<b>VÁLEC RUDÝ 46484106 OKI</b>	2	ks	1 063,0000000	2 126,00	23.11.2023
	Interní č.: PVT0000224					
14	<b>PÁSOVÁ JEDNOTKA 46394902 OKI</b>	2	ks	1 793,0000000	3 586,00	23.11.2023
	Interní č.: PVT0000248					

<b>Cena celkem bez DPH: 101 158,00 Kč</b>
---

Akceptací (potvrzením) této objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek odběratele (VOP), které byly přiloženy k této objednávce a které jsou rovněž dostupné na adrese <https://stc.cz/o-spolecnosti/vseobecne-obchodni-podminky/>, a projevuje s jejich obsahem a s obsahem této objednávky výslovný a bezpodmínečný souhlas. V případě rozporu mezi VOP, které byly přiloženy k této objednávce, a VOP dostupnými na uvedené webové adrese, se použijí VOP, které dodavatel obdržel od objednatele. Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00. Mimo tuto stanovenou dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem. STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při splnění zákonných podmínek tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

## Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku číslo **R231446** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX	Za STC schválil:
E-mail: XXX	
Tel.: XXX	