

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0497/23-IKT

Objednavatel: ČR - Ministerstvo zdravotnictví Odbor ITEZ Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Tel: [REDACTED] IČO: 00024341 Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001	Dodavatel: Azenet s.r.o. Plánská 403/5 301 00 Plzeň Tel: [REDACTED] Fax: IČO: 02562014 DIČ: CZ02562014
---	---

Objednáváme níže uvedený spotřební materiál pro tiskárny Konica.

10 ks drum modrý A2X20KD, IU-711C 9 833,65 Kč bez DPH, 11 898,72 Kč včetně DPH

Termín dodání: do 14 dnů od účinnosti objednávky

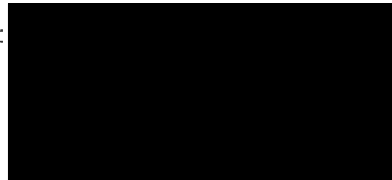
Celková cena objednávky: 98 336,50 Kč, 118 987,17 Kč včetně DPH

Místem plnění je MZČR

Objednal:

Podpis:

Dne:



Schválil:

Ing. Martin

Podpis, razítko **Zeman**

Dne:

Digitálně podepsal
Ing. Martin Zeman
Datum: 2023.10.12
15:02:27 +02'00'

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele. **Na fakturu uvádějte minimální termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.**

Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 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. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

Akceptace objednávky dodavatelem

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky.

Datum převzetí:

19.10.2023

Jméno:

Podpis:

Firma:

Azenet s.r.o.
Plánská 403/5
301 00 Pízeň - Severní Předměstí
IČ: 02562014, DIČ: CZ02562014