

**OBJEDNÁVKA**

číslo:42/46/371/2016-5810

**DODAVATEL**  
**ACTIVA spol.s.r.o.**  
Veselská 686  
190 00 Praha 9 - Letňany**OBJEDNATEL**  
**Česká Republika – Ministerstvo obrany**  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ : CZ60162694  
Registrace : [REDACTED]Zastoupený  
**Mgr. Arnoštem BROŽEM**Jejmž jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Radovan NEUŽIL****IČO : 48111198****Agentura služeb**  
**Generála Píky 1, 161 05 Praha 6****Bankovní spojení:** [REDACTED]**Bankovní spojení:** [REDACTED]**Číslo účtu:** [REDACTED]**Číslo účtu:** [REDACTED]Na základě kupní smlouvy číslo : **155610075** ze dne **19.2.2015** u Vás objednáváme :Materiál dle přílohy č. **42/46/371/A/2016-5810**Materiál dle přílohy č. **42/46/371/B/2016-5810****Cena za objednávku včetně DPH: 342 509,00Kč**

Za objednatele vyřizuje : [REDACTED]

Fakturu s jedním opisem zasílejte na adresu objednatele.

*„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 § 109 a tohoto zákona.“*

V Praze dne : - 5 -09- 2016

Obj. akceptována dne: 6.9.2016