



Český telekomunikační úřad



CTU09C0XAS

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/2024_0168
Datum vyhotovení:	14.03.2024
Termín plnění:	31.03.2024

Předmět objednávky:

Originální tonery 3/2024 dle výsledků VZ N006/24/V00005256 včetně dopravy na uvedenou adresu v pracovní dny 8-14.

Předpokládaná cena do: 178 971,10 Kč

Místo plnění: Praha

Cena bez DPH: 147 910,00 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: ██████████	Telefón:	
	Email:	██████████

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 14.3.2024



Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele