

# Objednávka č. 0026/12S/2024

(uvádějte v korespondenci)

|  |   |
|--|---|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Město Slaný</b><br>úsek rr<br>Velvarská 136<br><br>274 53 Slaný | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>PREMO s.r.o.</b><br>IČ: 26251531<br><br>Brněnská 474 68603 Staré Město |
|--|---|

Bankovní spojení; ČS a.s. Kladno, č.ú.  
IČ: 002 34 877 DIČ: CZ00234877

Objednáváme u Vás:

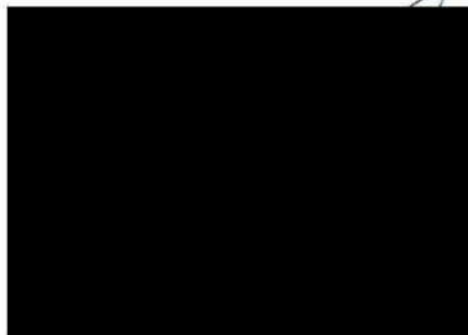
| Položka   | Předpokládaná cena celkem (maximální) : v Kč bez DPH |
|---|--|
| Spotřební materiál do tiskáren dle specifikace veřejné zakázky systémového čísla NOOĚ/24/V00006222                  | <b>207.457,-</b>                                     |
| Předpokládaná celková cena za objednávku činí <b>251.023,00 Kč</b> včetně DPH, z toho DPH v sazbě 21% 43.566,00 Kč. |  |

**Termín plnění: 5. dubna 2024**

**Potvrzenou kopii objednávky přiložte k faktuře.**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Fakturu zašlete na adresu:</b> | <b>Město Slaný Velvarská 136 27401 Slaný</b> |
|-----------------------------------|--|

Vyřizuje [redacted]  
tel.: H e- [redacted]  
mail: I [redacted]



**Ve Slaném dne 25. března 2024**

**Akceptace objednávky zhotovitelem:**  
Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

