



CTU0X09G3UUM

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:	Objednatel:
PREMO s.r.o. Brněnská 474 68603 Staré Město IČO: 26251531 DIČ: CZ26251531 Bankovní spojení: Email:	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_0557
Datum vyhotovení:	26.07.2024
Termín plnění:	29.08.2024

Předmět objednávky:

Prosím o dodávku zboží dle výsledků - VZ Originální tonery 07-2024, v pracovní dny 8-14 na uvedenou adresu.

Předpokládaná cena do: 218 017,80 Kč

Místo plnění: Praha

Cena bez DPH: 180 180,00 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.

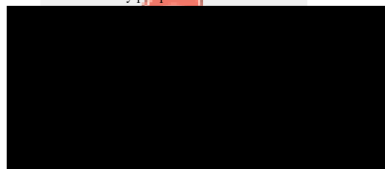
Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Vyřizuje:		Telefon:	
		Email:	

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 26.7.2024



Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele