

OBJEDNÁVKA číslo SpMO 10345/2024-5810/30

Prodávající:
PREMO s.r.o.

Brněnská 474
686 03 Staré Město
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531

Zastoupená jednatelem
Ing. Vladimírem Křivou, MBA

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 237470529/0300

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
Datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Ing. Lukáš Kunče

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 404881/0710

Fakturační adresa a místo plnění:
Agentura služeb – NS 581000
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice

Na základě Rámcové dohody č. 22106000314 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů
pro zabezpečované OC
viz příloha A - NS 102600

Celková cena bez DPH 53 820,- Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 65 122,20 Kč

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži prodávajícího.

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 § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelé. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona 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 (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.

Za objednatele vyřizuje:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Za objednatele

Ing. Lukáš Kunče

ředitel

podepsáno elektronicky

Dodavatel:
PREMO s.r.o.
Brněnská 474, 686 03 Staré Město

Nabídkový koš k Rámcové dohodě č. 22106000314 na nákup originálních
tonerů + související části do tiskáren

Příloha A

A	B	D	E	F	G	H	I	J
P.č.	Stroje	Tonery, náplně a pásky naceněné dodavatelem - označení Part Number	Označení barvy	Počet zboží	Cena za 1 kus zboží <u>bez DPH</u>	Cena za 1 ks zboží s DPH	Cena za počet zboží bez DPH	Cena za počet zboží s DPH
14	HP LJ Pro M227fdw	CF230X	Bk	26				
Tonery a náplně celkem							53 820,00 Kč	65 122,20 Kč
Celková cena							53 820,00 Kč	65 122,20 Kč

Nákladové středisko		1026	8164
Odbor		OVV - VH	APVV
Kontaktní osoba	jméno		
	telefon		
Kontistka	jméno		
	telefon		
Vělitel/ředitel			
hodnost, titul, jméno			
Podpis			

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 26. srpna 2024 12:54
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka tonerů k akceptaci

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

akceptujeme Vaši objednávku SpMO 10345/2024-5810/30.

S pozdravem

[REDACTED]

Odesláno: 26. srpna 2024 12:06
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Objednávka tonerů k akceptaci

Dobrý den,

v příloze zasílám Objednávku SpMO 10345/2024-5810/30 a požádám o její akceptaci.