

Odběratel : Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: náčelník vojenského zařízení 551220 Brno pplk. Ing. Luděk KRČ v zast. mjr. Mgr. Radek TVRDÝ, MBA Štefánikova 122/53 662 10 BRNO Bankovní spojení: 26030881/0710 , ČNB pob. 701 Praha 1 Způsob dodání: na adresu Štefánikova 122/53, Brno 602 00 Kontaktní osoba ve věcech předmětu plnění: o. z. Ing. Václav Duda tel.: 973 44 30 50 e-mail: logo551220@seznam.cz Kontaktní osoba ve věcech ekonomických: o. z. Ing. Eva Eyerová, tel. 973 44 23 63 e-mail: epr551220@seznam.cz	OBJEDNÁVKA č. : 84/16 V souladu s ustanoveními zák. 89/2012 Sb. Dodavatel : C SYSTEM CZ a. s. Otakara Ševčíka 840/10 636 00 Brno provozovna: jehož jménem jedná: Simona Nečasová IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645 Č. účtu: ██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████ Zapsáno : OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4576
--	---

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně	<u>Daňový doklad zašlete / předejte přebírajícímu</u> Vojenské zařízení 551220 Ekonomická skupina Štefánikova 122/53 662 10 BRNO
---	--

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 551220 BRNO. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.

V případě prodlení dodavatele s plněním dodávky zboží uplatní odběratel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý den prodlení, minimálně však 50 Kč.

V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty bude pohledávka vymáhána, včetně příslušenství dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

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.

Plnění tohoto případu se řídí podmínkami stanovenými §109 a § 109 a) zák. č. 235/2004 Sb.

Objednávka je platná od podpisu oběmi stranami.

P. č.	Označení a specifikace nákupu	MJ	Množství	Cena v Kč včetně DPH		Realizace služby
				za jedn.	celkem	
1	Pro potřebu VZ 551220 Brno objednávám u vás nákup tonerů Tonery dle přílohy č.1					do 14 dní od podpisu objednávky
				Cena celkem Kč vč. DPH :		426 367,70 Kč
V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele s plněním předmětu této objednávky (doprava, balení). Záruční doba : min. 24 měsíců						

Dodavatel Datum : Razítko a podpis	Odběratel Datum : pplk. Ing. Luděk KRČ v zast. mjr. Mgr. Radek TVRDÝ, MBA
---	---

Příloha č. 1 k obj. č. 84/16

Seznam požadovaných tonerů

Název tiskárny	Typ toneru	Počet ks	Cena za kus s DPH	Cena celkem s DPH
HP LJ M426fdn (černobílá multifunkce)				
	CF226X černá	10	4 318,49	43 184,90
HP LJ M477fdn (barevná multifunkce)	CF410X černá	15	3 126,64	46 899,60
	CF411X azurová	10	4 179,34	41 793,40
HP LJ M452dn (barevná)	CF413X purpurová	10	4 179,34	41 793,40
	CF412X žlutá	10	4 179,34	41 793,40
HP M855dn (A2W77A)	CF310A černá	4	6 992,59	27 970,36
	CF311A azurová	3	11 487,74	34 463,22
	CF312A žlutá	3	11 487,74	34 463,22
	CF313A purpurová	3	11 487,74	34 463,22
HP M855dn (A2W77A)	CF358A černý	5	2 073,94	10 369,70
	CF359A azurový	4	5 764,44	23 057,76
	CF364A žlutý	4	5 764,44	23 057,76
	CF365A purpurový	4	5 764,44	23 057,76
			Celkem	426 367,70

