



CTU0X09KLOFH

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_0891
Datum vyhotovení:	29.11.2024
Termín plnění:	20.12.2024

Předmět objednávky:

VZ Tonery9-2024

Prosím o dodávku originálních tonerů dle výsledku N006/24/V00037460 včetně dopravy na uvedenou adresu v pracovní dny od 8-14

Předpokládaná cena do: 113 268,10 Kč

Místo plnění: Sokolovská 58/219, Praha 9

Cena bez DPH: 93 610,00 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: 3.12.2024

Ing. Křiva Vladimír

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele