

Realizační smlouva

č. 6440-Log2-2025-022

dle rámcové dohody č. 24106000270 „Rámcová dohoda na Tonery, náplně a pásy do tiskáren a kopírovacích strojů“ uzavřené v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem N006/24/V00001258.

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 6016269

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: **Mgr. Tomášem Urbánkem**, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: pro VZ 644002 Pardubice, ul. Teplého 1899, 530 02 Pardubice, [REDACTED]

Kontaktní osoba pro převzetí zboží:

VZ 644002 Pardubice, [REDACTED]

Se sídlem na adrese:

VZ 644002 Pardubice, ul. Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany)

(dále jen „**kupující**“)

a

PREMO s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 40256

Se sídlem: Brněnská 474, 68603, Staré Město

IČ: 26251531

DIČ: CZ26251531

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 237470529/0300

Osoba oprávněná k jednání: **Ing. Vladimír Křiva, MBA**, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: **PREMO s.r.o., Brněnská 474, 68603, Staré Město**

(dále jen „**prodávající**“).

(kupující a prodávající společně dále jen „**smluvní strany**“ samostatně „**smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají na základě rámcové dohody č. 24106000270 (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto smlouvu uzavřenou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem **N006/24/V0001258** (dále také jen „**smlouva**“).

II. Předmět plnění:

- 2.1. Předmětem smlouvy je nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí k zabezpečení činnosti organizačních celků MO v rozsahu dle přílohy č. 1 této Realizační smlouvy.

III. Doba a místo plnění

3.1. Požadovaná doba dodání zboží: do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Místo plnění:

VZ 644002 Pardubice, ul. Teplého 1899, 530 02 Pardubice

3.3. Pověřený zástupce kupujícího:

VZ 644002 Pardubice, ul. Teplého 1899, 530 02 Pardubice, [REDACTED]

3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu:

VZ 644002 Pardubice, [REDACTED]

IV. Cena

4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: 625.570,00 Kč. Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním předmětu smlouvy.

4.2. Nákladové středisko: NS 644002 Pardubice, Log2, 6440-Log2-2025-022, pro zaslání faktury na e-mail: [REDACTED]

V. Závěrečná ustanovení:

5.1. Podmínky plnění, platební a fakturační podmínky, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty a další podmínky smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními rámcové dohody, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

5.2. Tato smlouva má 2 očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.

5.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v případě splnění podmínek stanovených zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, uveřejněním v registru smluv.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Seznam objednaného zboží

Kupující:

Mgr. Tomáš Urbánek

.....
Ředitel AHNM

Podpis elektronicky

Prodávající:

Ing. Vladimír Křiva, MBA

[REDACTED]
Jednatel

Podpis elektronicky

Digitálně podepsal Ing.

Vladimír Křiva MBA

Datum: 2025.03.25

15:09:48 +01'00'

Seznam objednaného zboží

Seznam objednaného zboží												
A	B	D	E	F	G	H	I	J				
P.č.	Stroje	Tržiny, nápisové a příslušenství nastavené dodavatelem - označení Part Number	Označení barvy	Objednaný počet	Cena uvedená v RD za 1 kus (bez DPH)	Cena uvedená v RD za 1 kus s DPH	Cena za počet zboží bez DPH	Cena za počet zboží s DPH				
5	Brother MFC-J6955DW	LC-427XLBK	Bk	10								
		LC-427XLC	C	10								
		LC-427XLM	M	10								
		LC-427XLY	Y	10								
6	Brother MFC-L5690CDW	TN-423Bk	Bk	10								
		TN-423C	C	10								
		TN-423M	M	10								
		TN-423Y	Y	10								
17	HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn	CF226X	Bk	3								
18	HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn HP LJ Pro M452dn	CF410X	Bk	15								
		CF411X	C	15								
		CF412X	Y	15								
		CF413X	M	15								
19	HP M479fdn	W2030X	Bk	15								
		W2031X	C	15								
		W2033X	M	15								
		W2032X	Y	15								
33	Pantum M 7310 DN	TL-110	Bk	18								
Cásti a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů									515 150,00 Kč	623 331,50 Kč		
1	Válec pro HP CLJ Enterprise M855dn - Bk	CF358A	Bk	1	1 850,00 Kč	2 238,50 Kč	1 850,00 Kč	2 238,50 Kč				
Cásti a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů celkem							1 850,00 Kč	2 238,50 Kč				
Celková cena za RS včetně všech souvisejících nákladů bez DPH a včetně DPH							517 000,00 Kč	625 570,00 Kč				

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Kriva
MBA
Datum: 2025.03.25
15:11:18 +01'00'

Nadávající osoba			
Odbor		644002	Pardubice
Kontaktní osoba	jméno telefon		
Kontistka	jméno telefon		
Velitel/ředitel hodnost, titul jméno Podpis			Bc. Dagmar Suchomelová Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení Agentury hospodářské a nemovitých majetkem