

OBJEDNÁVKA č. 25225008701

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
Kupující:

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

Na základě rámcové dohody č. 24106000270 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění: 14
„Kancelářský materiál“

Materiál dle přílohy č. 1 dílčí plnění 14
Nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související částí do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečené OC
NS 112200

Celková cena bez DPH 96 580,00 - Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 116 861,80 - Kč

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

Kupující 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.

„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 dodavatele. 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.“

Za kupujícího vyřizuje

Za kupujícího
Ing. Lukáš Kunče
ředitel
podepsáno elektronicky

SpMO 78200/2024-5810
Čj. MO 497276/2025-5810

Ing.
Tereza
Luňáková
Digitálně
podepsal Ing.
Tereza Luňáková
Datum:
2025.05.30
12:45:45 +02'00'

Elektronický podpis - 30.5.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Lukáš Kunče
Vydal : NCA SubCA1/ŘBA 16/2022
Platnost do : 12.11.2026

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

Nabídkový koš k Rámcové dohodě č. 24106000270 na nákup originálních tonerů +
související částí do tiskáren
obj.č.14

NS 1122		A		A		H		I		J						
A	B	D	E	F	G	H	I	J								
P.č.	Stroje	Tonery, náplně a pásy naceněné 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	2												
		LC-427XLC	C	2												
		LC-427XLM	M	2												
		LC-427XLY	Y	2												
11	HP LJ Pro MFP M227fdw	CF230X	Bk	2												
18	HP LaserJet Pro 400 MFP M477fdn	CF410X	Bk	3												
	HP LJ Pro M452dn															
23	Kyocera ECOSYS M5516cdn	TK-5240K	Bk	2												
		TK-5240C	C	2												
		TK-5240M	M	2												
		TK-5240Y	Y	2												
	OKI S650		BK	2												
			C	2												
			M	2												
			Y	2												
	OKI M8 472		BK	6												
	OKI MC 363		BK	3												
	OKI MV 873		BK	2												
			C	2												
			M	2												
			Y	2												
Tonery a náplně celkem											96 580,00 Kč	116 861,80 Kč				
Části a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů																
Části a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů celkem											- Kč	- Kč				
Celková cena včetně všech související nákladů bez DPH a včetně DPH											96 580,00 Kč	116 861,80 Kč				

Ing. Tereza
Luňáková

Digitálně podepsal
Ing. Tereza
Luňáková
Datum: 2025.05.30
12:46:25 +02'00'