



CTU0X09RA8V

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/2025_0466
Datum vyhotovení:	20.06.2025
Termín plnění:	14.07.2025

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás originální tonery dle VZ N006/25/V00019425
Dodání: Sokolovská 58/219, Praha 9

Předpokládaná cena do: 162 339,65 Kč
Cena bez DPH: 134 165,00 Kč

Platební podmínky:

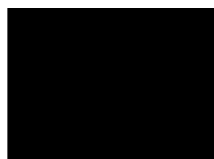
Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@ctu.cz
Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

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:



Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.24
11:54:39 +02'00'

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 23.6.2025



Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele