

**Realizační smlouva**  
**č. 25225010458**

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: velitel 142. praporu oprav podplukovník Ing. Karel Řezáč

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE]

Se sídlem na adrese: VÚ 4854, Dragounská 66, 339 01 Klatovy

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: [REDAKCE]

Telefonické a faxové spojení:

telefon: [REDAKCE]

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: Dragounská 66, 339 01 Klatovy  
3.3. Pověřený zástupce kupujícího: [REDACTED]  
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: [REDACTED]

## IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **302 657,30 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 485401**.

## 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 5 stran včetně přílohy, 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 tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Seznam objednaného zboží

**Kupující:**  
**pplk. Ing. Karel Řezáč**

.....  
Velitel  
Podpis elektronicky

**Prodávající:**  
**Ing. Vladimír Křiva, MBA**

.....  
Jednatel  
Podpis elektronicky

Elektronický podpis - 4.7.2025  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Mgr. Pavel Bendl  
Vydal : NCA SubCA1/RSA-10/2023  
Platnost do : 2.7.2027

Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Křiva  
MBA  
Datum: 2025.07.03  
17:05:51 +02'00'