

Realizační smlouva č. 25225010821

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: VZ 530900 Plzeň, Štefánikovo nám. 1, Plzeň, PSČ 304 50, plk. gšt. Ing. [REDACTED]

[REDACTED] M.A., pověřená osoba prap. [REDACTED] tel. 973 340 409, GSM: 601 582 347;

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: prap. [REDACTED] mobil: 775 900 266

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: prap. [REDACTED] tel. 775 900 266

Se sídlem na adrese: Štefánikovo nám. 1, Plzeň, PSČ 304 50

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: [REDACTED] A, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení:

telefon: 572 433 860, 777 845 915

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: Štefánikovo nám. 1, Plzeň, PSČ 304 50
3.3. Pověřený zástupce kupujícího: **plk. gšt. [redacted], M.A.**
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: **prap. [redacted], mobil: 775 900 266**

IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **199.807,30 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 530900.**

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 tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Seznam objednaného zboží

Kupující:
plk. gšt. Ing. [redacted] M.A.

.....
Ředitel / velitel
Podpis elektronicky

Prodávající:
Ing. [redacted] MBA

.....
Jednatel
Podpis elektronicky

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Kríva
MBA
Datum: 2025.07.17
16:15:04 +02'00'

Elektronický podpis – 18.7.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marek Gombos
Vydal : NCA SubCA/1/RSA-10/2023
Platnost do : 24.9.2027