

Realizační smlouva
č. MO 534606/2025-8207

dle rámcové dohody č. 22106000305 „**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: pplk. Ing. Pavel KOSTOREK, tel. 973 458 701

VZ 820700 Zlín, 763 02 Zlín

pověřená osoba mjr. Ing. František MEDEK, tel. 973 458 731, GSM: 724 605 455

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Bc. Milan HELEKAL, mobil: 724463885

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Bc. Milan HELEKAL, mobil: 724463885

Se sídlem na adrese: Hasičská 397, Zlín – Louky, 76302

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID myzaenx

(dále jen „**kupující**“)

a

[REDACTED] [REDACTED]
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: [REDACTED]

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

Kontaktní osoba: Jiří Lopour

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. 22106000305 (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: Hasičská 397, Zlín – Louky, 76302
3.3. Pověřený zástupce kupujícího: Bc. Milan HELEKAL
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: Bc. Milan HELEKAL

IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **95 868 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 820700.

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:

podplukovník Ing. Pavel KOSTOREK

.....
Ředitel / velitel
Podpis elektronicky

Prodávající:

Ing. Vladimír Křiva, MBA

.....
Jednatel
Podpis elektronicky

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Křiva
MBA
