

## Realizační smlouva č. 25225013953

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: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

Se sídlem na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6

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]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonické a faxové spojení:

telefon: [REDACTED]

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/V00001258** (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: **Generála Píky 1, 160 01 Praha 6**  
3.3. Pověřený zástupce kupujícího:  
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: [REDACTED] [REDACTED]

### IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **168 553,00 Kč.** Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním předmětu smlouvy, dílčí plnění: **29.** tonery a příslušenství originál.  
4.2. Nákladové středisko: NS [REDACTED]

### 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:**  
**Ing. Lukáš Kunče**

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

.....  
**Ředitel**  
Podpis elektronicky

.....  
**jednatel**  
Podpis elektronicky

  
Ing. Vladimír Křiva, MBA

Digitálně podepsal Ing.  
Vladimír Křiva MBA  
Datum: 2025.09.15  
11:33:12 +02'00'