# Objednávka

|  |  |
| --- | --- |
| **ODBĚRATEL:****IČ:** 00024902**DIČ:** odběratel není plátcem DPH**Česká republika - Okresní soud v Teplicích**U Soudu 1450416 64 Teplice**Účet:** 525 501/0710**Adresa dodání:** | Číslo objednávky:**2025 / OBJ / 52** |
| U Soudu 1450416 64 Teplice | **DODAVATEL:** | **IČ:** 48111198**DIČ:**  |
| Datum splatnosti: |  | **ACTIVA spol. s r.o.****Veselská 686****190 00 Praha 9** |
| Datum objednání:Datum dodání:Způsob úhrady: | **16.09.2025**převodem |
| Text: A základě veřejné zakázky ve znění „dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí – Výzva 3-2025 objednáváme 200 krabic (1 000 balení) kancelářského papíru A4 80g kvalita A. Částka bez DPH činí 57 500 Kč, **celková částka včetně DPH je 69 575 Kč.** |
| **č. pol.** | **označení** | **množství** | **měrná jednotka** |  |  |

1 papír A4 80g 200 krabic

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet příloh: 0 | Vyřizuje:Telefon: | Bc. Dagmar Dudková417 599 178 | Razítko a podpis: |

Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak i jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000 Kč bez DPH.

Dodavatel akceptuje tuto přijatou objednávku:

Datum:

 ……………………………………….

 razítko a podpis dodavatele

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.