# Objednávka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODBĚRATEL:**  **IČ:** 00024902  **DIČ:** odběratel není plátcem DPH  **Česká republika - Okresní soud v Teplicích**  U Soudu 1450  416 64 Teplice  **Účet:** 525 501/0710  **Adresa dodání:** | | | | | Číslo objednávky:  **2025 / OBJ / 52** | | | | |
| U Soudu 1450  416 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 Dudková  417 599 178 | 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.