

OBJEDNÁVKA

OO/2025/10179

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: **19-5190900247/0100**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

PREMO s.r.o.

Brněnská 474

68603 Staré Město u Uherského Hradiště

IČO: **26251531**

DIČ: **CZ26251531**

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **8 * tonery CMYK pro TA-3060 (celkem 32) , 10* tonery CMY pro TA-3062 (celkem 30) a 20* tonery K pro TA-3062 , 12* tonery CMYK pro ECOSYS MA3500cix (celkem 48), 5* DK-5140 pro TA3060 a TA3062 (tzn. celkem za objednávku 130 ks tonerů a 5 ks válců) dle nabídky číslo N2503577**

Cena je stanovena dohodou na

344 208,70 Kč včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespoléhlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **26.11.2025**

V Brně: 20.10.2025

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER**
odbor organizační

Bratislavská

Mg

tajemník ÚMČ

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky.

Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Křiva
MBA
Datum: 2025.10.21
16:10:37 +02'00'