



CTU0X09V97QE

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:	Objednatel:
Pavel Danihelka Veselí 106 Veselí 53501 Veselí IČO: 72820942 DIČ: CZ7807213370 Bankovní spojení: / Email: [REDACTED]	Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 Vysočany 19000 Praha 9 IČO: 70106975 DIČ: CZ70106975 Bankovní spojení: / Elektronická podatelna: podatelna@ctu.cz

Objednávka číslo:	OBJ/2025_0764
Datum vyhotovení:	17.10.2025
Termín plnění:	03.11.2025

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás tonery 03-2025 dle VZ N006/25/V00030714.

Předpokládaná cena do: 214 533,00 Kč

Místo plnění: Sokolovská 58/219, Praha 9

Cena bez DPH: 177 300,00 Kč

Platební podmínky:

Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.

Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@ctu.cz

Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Poznámka:

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti uveřejněním podle tohoto zákona.

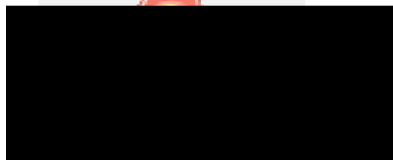
Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Vyřizuje:	[REDACTED]	Telefon:	[REDACTED]
		Email:	[REDACTED]

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 22.10.2025



Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele