

Realizační smlouva

č. 25225013644

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: 6016269

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: **VZ 1692 Chocerady**, [redacted]

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: [redacted]

Se sídlem na adrese: **VZ 1692 Chocerady, Komorní Hrádek 1 - Zámek, Chocerady 257 24**

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: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel společnosti

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/V0001258** (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.**
 Místo plnění: **VZ 1692 Chocerady**, Komorní Hrádek 1 - Zámek, Chocerady 257 24
 3.2. Pověřený zástupce kupujícího: [REDACTED]
 Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: [REDACTED]

IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **1 198 468,70 Kč**. Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním předmětu smlouvy.
 4.2. Nákladové středisko: **NS 169200**

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:

.....
 Ředitel / velitel
 Podpis elektronicky

Prodávající:

Ing. Vladimír Křiva, MBA

.....
 Jednatel
 Podpis elektronicky

Digitálně podepsal
 Ing. Vladimír Křiva
 MBA
 Datum: 2025.10.22
 13:07:40 +02'00'