

**Realizační smlouva
č. 25225016940**

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: VÚ 3493 Olomouc, pplk. gšt. Zdeněk Koreczki

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: [REDACTED]

Se sídlem na adrese: VÚ 3493 Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany),
email: **fakturace@mo.gov.cz**

(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: [REDACTED]

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 uzavřenou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem N006/24/V00001258 (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto Realizační smlouvu (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.**
3.2. Místo plnění: VÚ 3493 Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc
3.3. Pověřený zástupce kupujícího: [REDACTED]
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu: [REDACTED]

IV. Cena

- 4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: **102 124,00 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 349300**.

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 3 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:

pplk. gšt. Zdeněk Koreczki

.....

Velitel - pověřen

Podpis elektronicky

Prodávající:

Ing. Vladimír Křiva, MBA

.....

Jednatel

Podpis elektronicky

Digitálně podepsal

Ing. Vladimír Křiva

MBA

Datum: 2025.11.06

14:14:37 +01'00'

Seznam objednaného zboží

P.č.	Stroje	Tonery	Označení barvy	Počet zboží	Cena za 1 kus zboží Kč bez DPH	Cena za počet zboží Kč bez DPH	Cena za počet zboží Kč s DPH
1							
CELKEM						84 400,00	102 124,00