



Datum objednávky (dd/mm/rr):27/10/17

**Odběratel:** **STÁTNI TISKÁRNA CENIN,**  
(fakturační adresa) **státní podnik**  
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
Bankovní spojení:  
**Unicredit Bank,** Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80  
č.ú.200210002/2700  
200210010/2700 (EUR)  
**Komerční banka a.s.,** Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07  
Account No.: 43-4233980247/0100 (EUR)  
107-142760267/0100 (GBP)  
107-78250237/0100 (CHF)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

**Dodavatel:** **AKR1**  
**Svatoslavova 589/9**  
**140 00** **Praha 4 - Nusle**  
**ČR**  
**Kontakní osoba:**  
**Bankovní spojení: UniCredit Bank**  
**Číslo účtu: 1002465316/5500**  
**IČO: 28196449**  
**DIČ: CZ28196449**

Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
01	VTCHPC45	INKOUST ČERNÝ CN045AE/950XL I	4,0	KS	KČ	XXX	XXX	13/11/17
02	VTCHPZ48	INKOUST ŽLUTÝ CN048AE/951XL I	4,0	KS	KČ	XXX	XXX	13/11/17
03	VTOOVM07	VÁLEC MODRÝ 43460207 OKI	3,0	KS	KČ	XXX		13/11/17
04	VTOPZP01	PÍČKA 115R00026 XEROX PHASER	1,0	KS	KČ	XXX		13/11/17
05	VTOK605	TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI	2,0	KS	KČ	XXX	XXX	13/11/17
06	VTOK606	TONER RUDÝ 46490606 OKI	2,0	KS	KČ	XXX		13/11/17
07	VTOK607	TONER MODRÝ 46490607 OKI	2,0	KS	KČ	XXX		13/11/17
08	VTOK608	TONER ČERNÝ 46490608 OKI	2,0	KS	KČ	XXX	XXX	13/11/17
09	VTOKC07	TONER ČERNÝ 44973508 OKI	12,0	KS	KČ	XXX		13/11/17
10	VTOKI05	TONER ŽLUTÝ 44844505 OKI	1,0	KS	KČ	XXX		13/11/17

Za STC vyřizuje:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax: XXX



Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
11	VTOKZ37	TONER ŽLUTÝ 43459329 OKI	5,0	KS	KČ	XXX	XXX	13/11/17

**Cena celkem bez DPH: 80 238,25 Kč**

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání  
Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Tato smlouva se řídí ustanovením Rámcové dohody na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny č. 104/2017 ze dne 8.9.2017

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,  
Růžová 6 Praha 1, kontaktní osoba, P. XXX tel. XXX

Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00  
Mimo tuto stanovenou dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem.

STC je smluvní stranou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto bude tato objednávka po jejím potvrzení předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

1. STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při zákonných podmínkách tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.", popř. znění obdobné.

2. Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednávaného smluvního vztahu se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou

RNDr. Václav Plesník  
1. zástupce generálního ředitele  
a finanční ředitel

Potvrzení dodavatele:

Akceptací (potvrzením) této objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek odběratele, které byly přiloženy k této objednávce a projevuje s jejich obsahem a s obsahem této objednávky výslovný a bezpodmínečný souhlas

Za STC vyřizuje:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax:

XXX