

# OBJEDNÁVKA č. 42/42/103/2017-5810

**Prodávající:**  
**ACTIVA spol. s r.o.**

Veselská 686  
199 00 Praha 9  
IČO: 48111198  
DIČ: CZ48111198

Zastoupená jednatelem  
**Mgr. Arnoštem Brožem**

Bankovní spojení:

■■■■ ■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

**Kupující:**  
**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,  
datová schránka hjyaavk  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Radovan Neužil**

Bankovní spojení:

■■■■ ■■■■ ■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

Na základě smlouvy 175610178 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č.42/42/103/2017-5810

**Celková cena bez DPH 397 520,83 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 481 000,00 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži prodávajícího.

**Kupující** je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

**Objednávka nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**

Za kupujícího vyřizuje: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Praha 21. listopadu 2017

Za kupujícího  
Ing. Radovan Neužil  
ředitel

Zpracoval(a): ■■■■ ■■■■

Objednávka odeslána dne: 22. 11. 2017

Objednávka akceptována dne: 24. 11. 2017