

# OBJEDNÁVKA č. 42/42/86/2017-5810

Prodávající:  
ACTIVA spol. s r.o.

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

Zastoupená jednatelem  
**Mgr. Arnoštem Brožem**

Bankovní spojení:

██████

Kupující:  
Česká republika – Ministerstvo obrany

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

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

Bankovní spojení:

██████

Číslo účtu: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Na základě smlouvy 175610178 u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:  
Materiál dle přílohy č.42/42/86/2017-5810

**Celková cena bez DPH 90 886,10 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 109 972,00 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 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**

Za kupujícího vyřizuje: ██████████

Praha 19. listopadu 2017

Za kupujícího

Ing. Radovan Nežil  
ředitel ██████████

Zpracoval(a): ██████████

Objednávka odeslána dne 30.10.2017

Objednávka akceptována dne 4.12.2017

4.12.