

OBJEDNÁVKA Sp MO 188/2018/1-5810

Prodávající:
PREMO s.r.o.

Brněnská 474
686 03 Staré Město
IČO: 26251531
DIČ: CZ26251531

Zastoupená jednatelem
Ing. Vladimírem Křivou, MBA

Bankovní spojení:

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

Kupující:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
Datová schránka: hjyaaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Ing. Radovan Neužil

Bankovní spojení:

■■■■ ■■■■ ■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

Na základě smlouvy 175610270 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečené OC viz přílohy B,C4,E,F,G,H1,H2,H4,CH,I,L,M,N,O,Q,R,Ř,S,Š1,Š2,Š3,V1,V2,V3,V4,W.

Celková cena bez DPH 3 065 570,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 3 709 339,70 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: ■■■■ ■■■■ tel. ■■■■ ■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

Praha 1. února 2018

Za kupujícího

Ing. Radovan Neužil
ředitel

Zpracoval(a): ■■■■ ■■■■

Objednávka odeslána dne: 1. 2. 2018

Objednávka akceptována dne: 1. 2. 2018