



Datum objednávky (dd/mm/rr):08/03/18

**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:** **REAGA s.r.o.**  
**Poděbradská 964/36**  
**190 00 PRAHA 9 Vysočany**  
**ČR**  
**Kontaktní osoba:** Lukáš Truhelka  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** 272032188/0300  
**IČO:** 25678124  
**DIČ:** CZ25678124

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	VTCHPB44	INKOUST TRI-COLOR C9363/344 HI	XXX	KS	KČ	XXX	1 907,10	29/03/18
02	VTCHPC39	INKOUST ČERNÝ C8767/339 HP	XXX	KS	KČ	XXX	1 704,34	29/03/18
03	VTCHPC45	INKOUST ČERNÝ CN045AE/950XL I	XXX	KS	KČ	XXX	2 754,00	29/03/18
04	VTCHPM46	INKOUST MODRÝ CN046AE/951XL	XXX	KS	KČ	XXX	1 555,56	29/03/18
05	VTCHPM80	INKOUST MODRÝ C4907AE/940XL I	XXX	KS	KČ	XXX	1 507,98	29/03/18
06	VTCHPR47	INKOUST RUDÝ CN047AE/951XL HI	XXX	KS	KČ	XXX	1 555,56	29/03/18
07	VTCHPR80	INKOUST RUDÝ C4908AE/940XL HF	XXX	KS	KČ	XXX	2 010,64	29/03/18
08	VTOOTP92	PÁSOVÁ JEDNOTKA 43378002 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	6 404,64	29/03/18
09	VTOOVA01	VÁLCOVÁ JEDNOTKA 44968301 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	13 329,50	29/03/18
10	VTOOVC08	VÁLEC ČERNÝ 43460208 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 075,78	29/03/18
11	VTOOVC94	VÁLEC ČERNÝ 43460224 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 025,26	29/03/18
12	VTOOVZ09	VÁLEC ŽLUTÝ 44064009 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 179,22	29/03/18
13	VTTHP203	TONER ČERNÝ CE505A HP	XXX	KS	KČ	XXX	8 375,34	29/03/18
14	VT TOK608	TONER ČERNÝ 46490608 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 170,00	29/03/18

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)
15	VTOKC03	TONER ČERNÝ 44469803 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 606,42	29/03/18
16	VTOKC07	TONER ČERNÝ 44973508 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	30 357,74	29/03/18
17	VTOKM06	TONER MODRÝ 44469706 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 514,88	29/03/18
18	VTOKM24	TONER MODRÝ 44469724 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	34 553,90	29/03/18
19	VTOKR05	TONER RUDÝ 44469705 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 514,88	29/03/18
20	VTOKR23	TONER RUDÝ 44469723 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	24 187,73	29/03/18
21	VTOKZ04	TONER ŽLUTÝ 44469704 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	3 514,88	29/03/18
22	VTOKZ22	TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	20 732,34	29/03/18
23	VTOKZ37	TONER ŽLUTÝ 43459329 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	11 399,00	29/03/18

**Cena celkem bez DPH: 183 936,69 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. 103/2017 ze dne 13.09.2017

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNI 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.

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje, že veškeré dodávky  
realizované na základě této objednávky budou započitatelné jako  
náhradní plnění podle § 81 ods.2 písm.b) zákona č.435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, v platném znění. Tuto skutečnost dodavatel uvede též  
na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném v souladu se zákonem

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

XXX



č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty,v platném znění.

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 splnění zákonných podmínek 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.

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 smlouvou.

Tomáš Hebelka, MSc  
Generální ředitel

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

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

XXX