



Datum objednávky (dd/mm/rr):05/04/18

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
Kontakní osoba: XXX
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	VTCHPC64	TONER ČERNÝ P4515X/64X HP	XXX	KS	KČ	XXX	18 564,96	23/04/18
02	VTCHPC88	INKOUST ČERNÝ C9396/88 HP	XXX	KS	KČ	XXX	1 725,52	23/04/18
03	VTCHPR88	INKOUST RUDÝ C9392/88 HP	XXX	KS	KČ	XXX	1 231,34	23/04/18
04	VTOHP975	INKOUST ČERNÝ CD975AE 920XL I	XXX	KS	KČ	XXX	699,11	23/04/18
05	VTOP0575	ODPADNÍ NÁDOBA 108R00575 XER	XXX	KS	KČ	XXX	449,82	23/04/18
06	VTTHP203	TONER ČERNÝ CE505A HP	XXX	KS	KČ	XXX	5 583,56	23/04/18
07	VT TOK607	TONER MODRÝ 46490607 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 150,00	23/04/18
08	VT TOK608	TONER ČERNÝ 46490608 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 340,00	23/04/18
09	VT TOKC94	TONER ČERNÝ 43459324 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 147,86	23/04/18
10	VT TOKI05	TONER ŽLUTÝ 44844505 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 344,39	23/04/18
11	VT TOKI06	TONER RUDÝ 44844506 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 344,39	23/04/18
12	VT TOKI07	TONER MODRÝ 44844507 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 344,39	23/04/18
13	VT TOKI08	TONER ČERNÝ 44844508 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	2 005,10	23/04/18
14	VT TOKM93	TONER MODRÝ 43459371 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 892,63	23/04/18

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	VTOKR92	TONER RUDÝ 43459370 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 892,63	23/04/18
16	VTTPHC52	TONER ČERNÝ 106R00652 XEROX	XXX	KS	KČ	XXX	2 943,60	23/04/18
17	VTTY9475	TONER ŽLUTÝ 45643509 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	7 332,57	23/04/18

Cena celkem bez DPH: 67 991,87 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, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,
Růžová 6, 110 00 Praha 1.
Převzetí: SKLAD VZI, 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 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