



Datum objednávky (dd/mm/rr):12/04/18

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	VTBPO380	PÁSKA 9002309 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	259,56	23/04/18
02	VTCHPC45	INKOUST ČERNÝ CN045AE/950XL I	XXX	KS	KČ	XXX	2 065,50	23/04/18
03	VTCHPZ48	INKOUST ŽLUTÝ CN048AE/951XL I	XXX	KS	KČ	XXX	1 555,56	23/04/18
04	VTOOTP22	PÁSOVÁ JEDNOTKA 44472202 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	4 431,99	23/04/18
05	VTOK605	TONER ŽLUTÝ 46490605 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	33 200,00	23/04/18
06	VTOK606	TONER RUDÝ 46490606 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	33 200,00	23/04/18
07	VTOK607	TONER MODRÝ 46490607 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	33 200,00	23/04/18
08	VTOK608	TONER ČERNÝ 46490608 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	23 870,00	23/04/18
09	VTOKM93	TONER MODRÝ 43459371 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 892,63	23/04/18
10	VTOKR23	TONER RUDÝ 44469723 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	13 821,56	23/04/18
11	VTOKR92	TONER RUDÝ 43459370 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 892,63	23/04/18
12	VTOKZ22	TONER ŽLUTÝ 44469722 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	17 276,95	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)
13	VTOKZ91	TONER ŽLUTÝ 43459369 OKI	XXX	KS	KČ	XXX	1 892,63	23/04/18

Cena celkem bez DPH: 168 559,01 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, 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