

OBJEDNÁVKA č. 42/26/474/2018-5810

Prodávající:
SKALA CZ s.r.o.

U Průhonu 827/5
170 00 Praha 7
IČO: 27176118
DIČ: CZ27176118

Zastoupená jednatelem
Petrem Skalou

Bankovní spojení:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Číslo účtu: ██████████

Kupující:
Česká republika – Ministerstvo obrany

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

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Ing. Radovan Neužil

Bankovní spojení:

██████████ ██████████ ██████████

Číslo účtu: ██████████

Na základě smlouvy 165610163 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č.42/26/474/A/2018-5810 až 42/26/474F/2018-5810

Celková cena bez DPH 236 980,17 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 286 746,00 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 nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.

Za kupujícího vyřizuje: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Praha 19. dubna 2018

Za kupujícího
Ing. Radovan Neužil
ředitel

Zpracoval(a): ██████████ ██████████

Objednávka odeslána dne: 19.4.2018

Objednávka akceptována dne: 19.4.2018