

OBJEDNÁVKA č. 42/42/217/2018-5810

Prodávající:
ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686
199 00 Praha 9
IČO: 48111198
DIČ: CZ48111198

Zastoupená jednatelem
Mgr. Arnoštem Brožem

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 175610178 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:
Materiál dle přílohy č.42/42/217/2018-5810

Celková cena bez DPH 104 270,36 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 126 167,00 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 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.

Za kupujícího vyřizuje: ■■■■ ■■■■■■■■■■

Praha 20. června 2018

Zpracoval(a): ■■■■ ■■■■■■■■■■

Objednávka odeslána dne: 21.6.2018

Objednávka akceptována dne: 25.6.2018

■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■

Za kupujícího

Ing. Radovan Neužil
ředitel ■■■■ ■■■■■■■■■■