

Objednávka číslo ..... 1815130020020

Ev.č. 33963-2/2018-1513

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### Smluvní strany:

#### Kupující

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČO : 60162694  
DIČ : CZ60162694  
Bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Zaměstnanec pověřený  
jednáním: Přednosta  
Se sídlem na adrese: Vojenské zařízení 1513  
1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary  
Kontaktní osoba objednatele:  
Telefon/fax :  
Adresa pro doručování  
korespondence: Vojenské zařízení 1513  
1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary

#### Prodávající

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

#### PREMO s.r.o.

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:  
se sídlem : nám. Svobody 284, 687 08 Buchovice  
IČO : 26251531  
DIČ : CZ26251531  
Bankovní spojení :  
Telefon/faxl:  
Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této objednávky (dále jen „Objednávka“) se řídí občanským zákoníkem.

**Objednáváme u Vás dle uzavřené smlouvy č. 175610270 – tonery do tiskáren dle přílohy č. 1 pro NS 151300 Karlovy Vary.**

**Kupní cena** se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to v maximální výši **109 880,10 CZK** včetně DPH (slovy: **jednostodevětisícosmsetosmdesát CZK 10 hal**), cena bez DPH činí **90 810,- CZK** (slovy: **devadesátisícosmsetdest CZK**), DPH činí **19 070,10** (slovy: **devatenáctisícsemdesát CZK 10 haléřů**)

**Doba dodání: do 30. 8. 2018**

**Místo dodání: Vojenské zařízení 1513, 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary**

### Fakturační podmínky:

Zaplacení kupní ceny bude provedena bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohy.

Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu osobně ve dvou výtiscích. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur doručených v měsíci prosinec po 5. 12., kdy je jejich splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:

„Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO 60162694, DIČ CZ60162694.

Konečný příjemce: Vojenské zařízení, 1. máje 5/3,

360 06 Karlovy Vary.

Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Pokud nebude tato objednávka prodávajícím potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V K. Varech dne 31. června 2018

V ST. HĚSTĚ dne 31.7.2018

Za kupujícího

Za prodávajícího

Dodavatel:  
Firma PREMO  
Břemská 474  
686 03 Staré Město

Příloha 1 k objednávce číslo

Nákladové středisko

1513

Por.	KČM	Název podle ISL	Typ úskápní	barva	typové označení	str.	počet	Cena za kus	Cena celkem		
1	0062030909605	NAPLN INK-OUST BROTHER	Brother MPC-J6920DW	BL	LC129XLBK	str.	2400	7	[REDACTED]		
	0062030909605	NAPLN INK-OUST BROTHER		CMY	LC125XLRBWBHP	str.	3600	3			
14	0062030909535	NAPLN LASER HP	HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn	BK	CF326X	str.	9000	8			
15	0062030909535	NAPLN LASER HP	HP LaserJet Pro 400 MFP M427fdn	BK	CF410X	str.	6500	14			
	0062030909535	NAPLN LASER HP		C	CF411X	str.	5000	3			
	0062030909535	NAPLN LASER HP		Y	CF412X	str.	5000	3			
	0062030909535	NAPLN LASER HP		M	CF413X	str.	5000	3			
Celkem nákup z RP 5139 109							41			90 810,00	109 880,10
Celkový nákup							41			90 810,00	109 880,10

Nákladové středisko	1513 Karlovy Vary	
Odbor		
Kontaktní osoba	jméno	[REDACTED]
	telefon	[REDACTED]
Komistka	jméno	[REDACTED]
	telefon	[REDACTED]
Velitel/vedoucí	[REDACTED]	



