

OBJEDNÁVKA č. 42/26/518/2018-5810

Prodávající:
SKALA CZ s.r.o.

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

Zastoupená jednatelem
Petrem Skalou

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo [REDACTED]

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:

[REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě smlouvy 165610163 u Vás objednááme zboží – dílčí plnění:
Materiál dle přílohy č.42/26/518/2018-5810

Celková cena bez DPH 82 644,62 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 100 000,00 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: [REDACTED]

Praha 24 . srpna 2018

Zpracoval(a): [REDACTED]
Objednávka odeslána dne: 27.8.2018
Objednávka akceptována dne:

Za kupujícího
Ing. Radovan Neužil
ředitel

[REDACTED]
27.8.2018