

# OBJEDNÁVKA č. 42/26/521/2018-5810

**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.42/26/521/2018-5810

**Celková cena bez DPH 95 439,66 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 115 482,00 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 4. září 2018

Za kupujícího  
Ing. Radovan Neužil  
ředitel

Zpracoval(a): ██████████ ██████████

Objednávka odeslána dne: 5. 9. 2018

Objednávka akceptována dne: 5. 9. 2018