

OBJEDNÁVKA č. 42/42/236/2018-5810

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.42/42/236/2018-5810

Celková cena bez DPH 84 080,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 101 737,00 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 7. září 2018

Za kupujícího
Ing. Radovan Neužil
ředitel

Zpracoval(a): ■■■■ ■■■■

Objednávka odeslána dne: 10. 9. 2018

Objednávka akceptována dne: 10. 9. 2018