OBJEDNÁVKA č. 42/26/541/2018-5810

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 účtu: [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 objednáváme zboží – dílčí plnění:

Materiál dle přílohy č.42/26/541/2018-5810

Celková cena bez DPH 52 049,58 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH **62 980,00 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 25. září 2018

Za kupujícího
Ing. Radovan Neužil
ředitel
[redacted]

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 25.9.2018
Objednávka akceptována dne:

[redacted]