

Odběratel:
 Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1 Praha 6
 160 00 PRAHA 6
 IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
 Zaměstnanec pověřený jednáním:
 zástupce náčelníka vojenského zařízení 551220 Brno

Štefánikova 53
 662 10 BRNO
 Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1
Místo plnění: Štefánikova 53, Brno
Kontaktní osoba ve věcech předmětu plnění:
 Kontaktní osoba ve věcech ekonomických:

VÝZVA K POSKYTNUTÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ Č.: 99/18

Dílčí plnění č. 3 ke Smlouvě č. 175610270

Dodavatel:
 PREMO s. r. o.
 Brněnská 474
 Staré Město. 686 03

IČ: 262 51 531
 DIČ: CZ26251531

Zapsáno u KS Brno, oddíl C, vložka č. 40256

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení
 Způsob platby: bezhotovostně

Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu
 Vojenské zařízení 551220
 Ekonomická skupina
 Štefánikova 53
 662 10 BRNO

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 551220 BRNO. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.
 Výzva k poskytnutí plnění, realizace dílčího plnění, fakturace smluvní pokuty, pohledávky apod. se řídí ustanoveními Smlouvy.
 Plnění tohoto případu se řídí podmínkami stanovenými §109 a § 109 a) zák. č. 235/2004 Sb.

P. č.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku dle Smlouvy č. 175610270	MJ	Množství	Cena v Kč vč. DPH		Termín dodání do
				za jedn.	celkem	

Pro potřebu VZ 551220 Brno objednávám u vás nákup tonerů k tiskárnám HP LJ Pro M452dn

CF410X, barva Bk	ks	13	2734,60	35549,80	10.10.2018
CF411X, barva C	ks	10	3666,30	36663,00	
CF412X, barva Y	ks	12	3666,30	43995,60	
CF413X, barva M	ks	10	3666,30	36663,00	

Cena celkem Kč vč. DPH do : **152 871,40 Kč**

Dodavatel
 Datum : 24.9.2018

razítka a podpis

Odběratel
 Datum : 25-09-2018