

Objednávka č.: 1829940120299

Odběratel (kupující):

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
v zastoupení

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Fakulty vojenského zdravotnictví UO
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

IČO MO Praha: 60162694

DIČ MO Praha: CZ60162694

strana č.: 1 / 1

Dodavatel (prodávající):

PREMO spol.s.r.o.
Brněnská 474, 686 03 Staré Město

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pořadové číslo	Jednotka Množství	N á z e v (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele:	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Nákup tonerů z centrální smlouvy, dle uvedené přílohy. Cena celkem za službu max. vč. DPH 162.133,95 Termín plnění dle podmínek sjednaných v uzavřené centrální smlouvě	162.133,95	Do 30.11.2018
Cena s DPH			162.133,95 Kč	

Fakturu pošlete na adresu: Fakulty vojenského zařízení UO, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.

V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení odběrateli.** Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo objednávky.

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelům.

Reklamacce se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této objednávky mohou být prováděny pouze písemně, očišovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní pokuty budou objednatelům uplatněny prostřednictvím písemné výzvy, doručené na adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

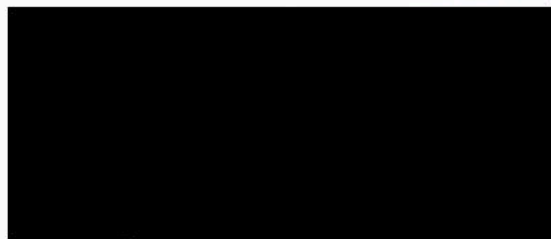
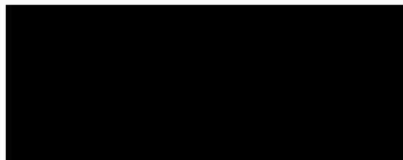
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

29. 10. 2018

Datum, razítko a podpis dodavatele:
Jednatel společnosti



Dodavatel:
 PŘENIO spol.s r.o.
 Brněnská 474, 696 03 Staré Město
 Příjmení:
 VZ. 29946) Itravice Kralovic

1829940120299
 OBJEDNÁVKA č. 28/2018

Stroje	Typový, sériový a název dodavatele - označení Part Number	Jednotka, ve které je vyřazeno množství (kapacita)	Označení krevy	Množství (kapacita) nebo počet stran nebo objem v ml, g/l Part Number	Pažetka	Cena za 1 kus/obal bez DPH	Cena za 1 ks (obal) v DPH	Cena za měřičový počet obalů bez DPH	Cena za celkový počet obalů v DPH
2	HP LJ PRO MFP M125dn	CF287XC	str	Bk	0	1 670,00 Kč	1 972,10 Kč	11 670,00 Kč	17 760,70 Kč
18	HP LaserJet Pro 400 MFP M426dn	CF226X	str	Bk	9000	1 120,00 Kč	1 375,20 Kč	9 360,00 Kč	11 325,60 Kč
19	HP LJ 325Z doublePack 2ks	Q2652AD	str	Bl	1	2 880,00 Kč	3 484,80 Kč	2 880,00 Kč	3 484,80 Kč
25	Canon I-Box 662000-719H	3460B002	str	Bk	2	2 590,00 Kč	2 722,50 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
26	Ricoh MFC4503- MFC603	841853	str	Bk	1	1 520,00 Kč	1 839,20 Kč	1 520,00 Kč	1 839,20 Kč
27	plotter HP DJ 150- A3 color	C9016 A	str	Bk	2	980,00 Kč	1 185,80 Kč	1 900,00 Kč	2 371,60 Kč
28	Oké 8432dn	49867111	str	Bk	12000	1 350,00 Kč	1 653,50 Kč	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč
		45396213	str	Y	11500	1 230,00 Kč	1 498,50 Kč	22 300,00 Kč	26 983,00 Kč
		45396214	str	M	11500	2 280,00 Kč	2 698,50 Kč	17 840,00 Kč	21 586,40 Kč
38	Oké ES7480dn	45396215	str	C	11500	2 230,00 Kč	2 698,50 Kč	17 840,00 Kč	21 586,40 Kč
		45396216	str	Bk	15000	590,00 Kč	1 059,00 Kč	7 200,00 Kč	8 712,00 Kč
20	Zapékací jednotka pro Oké ES7480MFP	45380003				2 280,00 Kč	2 758,80 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč
56	Originální náložka pro Ricoh MFC 4503-56 orig.				1	285,00 Kč	344,85 Kč	285,00 Kč	344,85 Kč
					0			126 870,00	153 512,70
					0			7 125,00	8 621,25
					0			133 995,00	162 133,95

Pověřená osoba (objednatel)
 Telefon: [redacted]

Podpis veditele, ředitele,
 Schvaluji: [redacted]

10. 2018

Potvrzení objednávky
 Podpis prodávajícího: [redacted]