OBJEDNÁVKA 52/11/11/2018-5810

Prodávající:
COMP´S, spol. s r.o.

Husova 539
468 51 Smržovka
IČO: 467 09 576
DIČ: CZ46709576

Zastoupená ředitelem
[redacted]

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 905377523/0300

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
Datová schránka: hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
[redacted]

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy 165610196 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy C, E, K, M, Š1, Š3, W.

Celková cena bez DPH 384 325,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH **465 033,25 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži prodávajícího.

Objednatel 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 objednatele vyřizuje: [redacted]

Praha 12. listopadu 2018

Za objednatele
[redacted]
ředitel

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 13. 11. 2018
Objednávka akceptována dne: 13. 11. 2018