

Výzva k plnění - objednávka č. 1868480720191

podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná

náčelník VZ 684807 Bechyně

podplukovnice MUDr. Ivana Hladíková

se sídlem: 391 65 Bechyně

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: 404881/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: VZ 684807 Bechyně, 391 65

(dále jen „kupující“)

Prodávající:

Obchodní firma: PRÉMO s.r.o.

Místo podnikání: Brněnská 474, 686 03 Staré Město

IČ: 26251531

DIČ: CZ26251531

Bankovní spojení: 237470529/0300 ČSOB a.s.

Vyřizuje: J. [REDAKCE]

Firma registrována v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40256

(dále jen „prodávající“)

Předmět smlouvy:

Objednáváme tonery a související části dle přílohy k objednávce č. 1868480720120 v souladu s uzavřenou kupní smlouvou č. 175610270

Celková maximální cena včetně DPH a nákladů na poštovné a balné 124 962,75 Kč
Cena obsahuje veškeré náklady související s dodáním zboží.

Doba dodání:

Do 30 dnů týdnů od převzetí a potvrzení objednávky dodavatelem

Vůči prodávajícímu bude ze strany kupujícího uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté ceny za každý den prodlení s úplným dodáním zboží po stanoveném termínu. Dle § 3 NV č. 351/2013 činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200,- Kč.

Místo dodání:

VZ 684807 Bechyně, 391 65 Bechyně (dle přílohy č. 2 ke smlouvě č. 175610270)

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena bezhotovostně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích, včetně této potvrzené objednávky.

Splatnost faktury: 30 dní

Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:

„Odběratel:

Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.

Konečný příjemce:

Vojenské zařízení 684807, 391 65 Bechyně

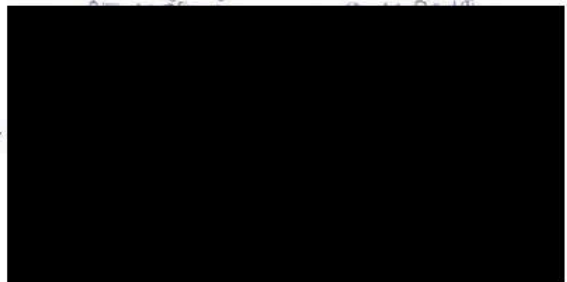
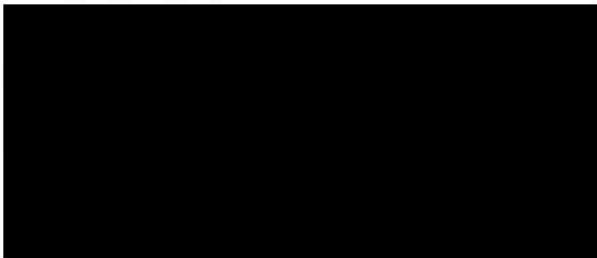
Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky a jeden její výtisk zaslat spolu s fakturou zpět kupujícímu.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

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

Záruční podmínky:

Záruční doba na dodané zboží (službu) se sjednává v souladu se smlouvou č. 175610270 (článek VII.) na 24 měsíců a běží od převzetí zboží odběratelem.



Nákup originálních tonerů z Rámcové dohody č. 175610270

Dodavatel:
Firma PREMO
Brněnská 474
686 03 Staré Město

Příloha k objednávce číslo: 1868480720191

Nákladové středisko 684807

Název zboží (S)	Typ tiskárny	barva	Typové označení	str	počet	Cena za kus	Cena celkem	
NAPLN LASER HP	HP LJ Pro M452dn	Bl	CF410X	str	6500	2 260,00	14 790,00	
NAPLN LASER HP		C	CF411X	str	5000	3 030,00	15 150,00	
NAPLN LASER HP		Y	CF412X	str	5000	3 030,00	15 150,00	
NAPLN LASER HP		M	CF413X	str	5000	3 030,00	15 150,00	
NAPLN LASER HP	HP Color Laser Jet Enterprise M855 dn	Bl	CF310A	str	29000	5 050,00	1 464 500,00	
NAPLN LASER HP		C	CF311A	str	31 500	8 250,00	2 598 750,00	
NAPLN LASER HP		Y	CF312A	str	31 500	8 250,00	2 598 750,00	
NAPLN LASER HP		M	CF313A	str	31 500	8 250,00	2 598 750,00	
NAPLN LASER HP	HP LaserJet Pro 400 MFP M426fdn	Bl	CF226A	str	3100	1 960,00	6 076,00	
NAPLN LASER OKI		Bl	45807112	str	3000	1 900,00	5 700,00	
NAPLN LASER OKI	OKI C733 dn	Bl	46443104	str	10 000	1 415,00	14 150,00	
NAPLN LASER OKI		C	46443103	str	10 000	4 180,00	41 800,00	
NAPLN LASER OKI		M	46443102	str	10 000	4 180,00	41 800,00	
NAPLN LASER OKI		Y	46443101	str	10 000	4 180,00	41 800,00	
Celkem nákup z RP S139 107					12		89 320,00	124 962,75
Celkový nákup					12		89 320,00	124 962,75

Nákladové středisko	684807
Oúřek	
Kontaktní osoba	Jméno Ing. Martina Chánová telefon 974307206
Kontaktní	Jméno telefon
Veštel ředitel	ppk MUDr. Ivana Hladíková
hudec, titul, jméno	
Příspevek	

