



OBJEDNÁVKA č. 29/2016/SP

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

VERA, spol. s r.o.

Lužná 716/

Vokovice

16000 Praha

IČ: 62587978

DIČ: CZ62587978

Objednáváme u Vás:

Technická podpora OS RedHat RH00004 a RH00005 po dobu 3 roků ode dne 23.11.2016 dle níže uvedené specifikace.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena s DPH/MJ	Cena s DPH celkem
1	Technická podpora RH00004 na 3 roky	ks	1,00	25 415,00 Kč	25 415,00 Kč
2	Technická podpora RH00005 na 3 roky	ks	1,00	58 183,00 Kč	58 183,00 Kč
Cena s DPH celkem:					83 598,00 Kč

Lhůta dodání: do 23.11.2016

Místo dodání: shora uvedená adresa sídla objednatele

Kontaktní osoba objednatele: Sosýn Ivo Ing. / tel.: 554697220/ e-mail: isosyn@mukrnov.cz

Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky po celou dobu plnění 3 let. Cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude doklad o předání plnění potvrzený objednatelem. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbd9).

V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), je dodavatel povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (mimo jiného musí daňový doklad obsahovat – „daň odvede zákazník“). Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebude uvedeno číslo objednávky, náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv provede objednatel. Dodavatel taktéž souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Plnění plynoucí z objednávky může být realizováno až po její akceptaci dodavatelem. Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 kalendářních dnů ode vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

V Krnově dne 4.11.2016

„elektronicky podepsáno“

za město Krnov:
Mgr. Aneta Válková
vedoucí odboru správního