

Číslo objednávky: 2019/OO0/15/000047

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IC 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.

Počernická 168

108 00 Praha - Strašnice

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IC: 47117958

Věc: Objednávka prodloužení licencí Eset Secure Office plus a Eset File Security

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáme u Vás následující:

1) Předmět objednávky:

Objednáváme prodloužení 500 licencí programu ESET Secure Office plus o 1 rok a dále prodloužení 5 licencí programu ESET File Security o 1 rok.

Dodané zboží musí splňovat všechny požadavky specifikované v poptávce vyhlášené prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod ID N006/19/V00001475.

Celková částka nesmí přesáhnout 184 990,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení - ředitelství
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Provedenou dodávku fakturujte na:

VLRZ

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IC: 00000582, DIČ: CZ00000582

č. účtu: [REDACTED]

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.
Lhůta splatnosti faktury po jejím doručení objednateli činí 21 dnů

4) Doba plnění:

Dodávku licencí realizujte nejpozději do 5.2.2019.

5) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu:

VLRZ
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582,

číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti. Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Potvrzenou a podepsanou objednávku přiložte k faktuře.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Vedoucí oddělení IS
Ing. Antonín Křáp

.....
Jednatel
Ing. Vladimír Novotný