

útvár vedoucího odboru ICT

Ostrava dne: 11.4.2019
Způsob odeslání: e-mailem
Vyřizuje: xxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

ECHOpix s.r.o.
IČ: 29458552
Čsl. armády 842/52
794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Objednávka č. OBOST120120190002

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28. odst. 2 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka

číslo	Předmět dodávky
-------	-----------------

1 ks	Kiosek - Floor standing kiosk 55" 64 400 Kč bez DPH
------	---

Celková hodnota objednávky 64 400 Kč bez DPH

Cena zahrnuje veškeré náklady na dodání a instalaci objednávaného předmětu dodávky (dale jen "zboží") a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou již zahrnuty všechny autorské a recyklační poplatky.

Záruční doba činí 2 roky od převzetí nainstalovaného předmětu dodávky. Reklamacce bude uplatněna písemně na adresu sídla dodavatele nebo do jeho datové schránky. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů od jejího ohlášení dle předchozí věty. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z poskytnuté záruky za jakost, uplatněné Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen „objednatel“) vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení uplatněných nároků.

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení dodavatele s dodáním a instalací zboží v dodací lhůtě stanovené níže.

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení dodavatele s odstraněním reklamované vady ve výše stanovené lhůtě.

Dodavatel je oprávněn žádat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou ceny.

Zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv a dohodly se, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat dodavatele do jeho datové schránky.

Dopravní podnik Ostrava a.s. preferuje doručení faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx, faktura musí být vystavena ve formátu PDF a podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo jinak zabezpečena proti pozměnění. V případě, že dodavatel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že

faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.

Na faktuře uvádějte číslo: OBOST120120190002

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

■ **Místo určení:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

■ **Dodací lhůta: 12.04.2019**

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

XXXXXXXX