

Číslo objednávky: 2019/OO0/15/000146

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:

EFG CZ, spol. s r.o.

Zelený pruh 1560/99

140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: + [REDACTED]

IC: 25649867

Věc: Objednávka k rámcové smlouvě na dodání a instalace výdejových terminálů

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás následující:

1) Předmět objednávky:

Předmětem objednávky je dodání zboží a služeb dle rámcové smlouvy

Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002 podrobně specifikované v příloze č.1. – Cenová nabídka Nab 910 190442.

Nad rámec činností definovaných rámcovou smlouvou dále objednáваме dodání a instalaci nerezových kabelových chrániček, pro připojení výdejové linky ke kabeláži ve stěně, specifikovaných v příloze č.2 – Cenová nabídka Nab 910 190443.

Celková částka nesmí přesáhnout 201 718,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Jídelna VLRZ – UNOB Šumavská, Brno

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Platební, fakturační i daňové podmínky jsou specifikovány v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

4) Doba plnění:

Dodání a instalaci realizujte ve dnech 3.4.2019 – 4.4.2019. Konkrétní termín dodání prosím domluvte s panem Jozefem Šárošim – mobil 606 410 286, mail: jozef.sarosi@vlrz.cz

5) Záruční podmínky:

Záruční doba na dodané zboží je specifikována v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

6) 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.

Ostatní ujednání jsou stanovena v rámcové smlouvě Čj. 4745/2019-VLRZ/R/NVP, RIS č. 2019/OU2/15/000002.

7) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V dne 12.4. 2019

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ředitelka z pověření
Ing. Pavlína Šelová

.....
Jednatel
Bohuslav Votrubec