

**OBJEDNÁVKA č. 4500072647**

Den vystavení: 25.03.2019

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 6158

IČO: 64509826

DIČ: CZ64509826

GC System a.s.

Špitálka 113/ 41

602 00 Brno-Trnitá

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 109/19/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory
 technologií VMware a IBM na rok 2019 dle VŘ 109/19/OCN
 za podmínek stanovených SoD 041276.

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00010	10442		192 KS	1.800,00	345.600,00
	Sys. a serv. podpora 02,03,04 nad paušál				
	Term.dodávky měsíc 04.2019				
	Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za měsíce 02,03 a 04-2018 dle VŘ 109/19/OCN za podmínek stanovených SoD 041276.				
	# Odhad odpracovaných hodin nad paušál				
00020	10441		1 KS	33.200,00	33.200,00
	Systémová a servisní podpora 02-2019				
	Term.dodávky měsíc 03.2019				
	Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za 02-2019 dle VŘ 109/19/OCN za podmínek stanovených SoD 041276.				
	# paušální platba				
00030	10441		1 KS	33.200,00	33.200,00
	Systémová a servisní podpora 03-2019				
	Term.dodávky měsíc 03.2019				
	Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za 03-2019 dle VŘ 109/19/OCN za podmínek stanovených SoD 041276.				
	# paušální platba				

**OBJEDNÁVKA č. 4500072647**

Den vystavení: 25.03.2019

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00040	10441		1 KS	33.200,00	33.200,00
Systémová a servisní podpora 04-2019 Term.dodávky měsíc 04.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za 04-2019 dle VŘ 109/19/OCN za podmínek stanovených SoD 041276. # paušální platba					
00050	10442	041276/0	51 KS	1.800,00	91.800,00
Sys. a serv. podpora 01-2019 nad paušál Term.dodávky den 31.01.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za měsíce 01-2019 dle RSoD 041276. # Odhad odpracovaných hodin nad paušál					
00060	10441	041276/0	1 KS	33.200,00	33.200,00
Systémová a servisní podpora 01-2019 Term.dodávky den 31.01.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií VMware a IBM za 01-2019 dle RSoD 041276. # paušální platba					
00070	10442	048141	15 KS	1.500,00	22.500,00
Sys. a serv. podpora Q3-2019 nad paušál Term.dodávky měsíc 09.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za Q3-2019 dle RSoD 048141. # Odhad odpracovaných hodin nad paušál					
00080	10442	048141	15 KS	1.500,00	22.500,00
Sys. a serv. podpora Q4-2019 nad paušál Term.dodávky měsíc 12.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za Q4-2019 dle RSoD 048141. # Odhad odpracovaných hodin nad paušál					
00090	10441	048141	1 KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 06-2019 Term.dodávky měsíc 06.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 06-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba					
00100	10441	048141	1 KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 07-2019 Term.dodávky měsíc 07.2019 Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 07-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba					

**OBJEDNÁVKA č. 4500072647**

Den vystavení: 25.03.2019

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00110	10441	048141	1	KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 08-2019						
Term.dodávky měsíc 08.2019						
Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 08-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba						
00120	10441	048141	1	KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 09-2019						
Term.dodávky měsíc 09.2019						
Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 09-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba						
00130	10441	048141	1	KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 10-2019						
Term.dodávky měsíc 10.2019						
Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 10-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba						
00140	10441	048141	1	KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 11-2019						
Term.dodávky měsíc 11.2019						
Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 11-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba						
00150	10441	048141	1	KS	82.001,00	82.001,00
Systémová a servisní podpora 12-2019						
Term.dodávky měsíc 12.2019						
Poskytování profylaxe, systémové a servisní podpory technologií Microsoft, VMware a IBM za 12-2019 dle RSoD 048141. # paušální platba						

Celková hodnota bez DPH

1.189.207,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena uznávanou elektronickou značkou.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 25.03.2019


OBJEDNÁVKA č. 4500072647

Den vystavení: 25.03.2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou (dále jen "Elektronický podpis") ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis připojen k objednávce nebo je-li proveden zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tito fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.