

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2019-199

Název: Objednávka update dat SW KROS pro AHNM

Nedílnou součástí této objednávky je podrobná specifikace objednávané služby.

Poskytovatel

ÚRS PRAHA a.s.

Pražská 18
102 00 Praha 10

IČ 471 15 645

DIČ CZ471 15 645

Bank.spojení: KB 1108021/0100

Objednatel:

Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01

Jejíž jménem jedná:

Ředitelka odboru logistiky a zabezp.AHNM. [redacted]

se sídlem na adrese: AHNM Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701

Č.ú. 404881/0710

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu : AHNM Praha, Hradební 12, Praha 1, P.O. box.č.45, PSČ 110 00

Zakázkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Pol. čís.	Označení a specifikace požadované služby	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj. bez DPH	Cena celkem
1.	<u>Objednáváme u Vás :</u> Update dat SW KROS pro AHNM Praha, od 1.7.2019 tj. poskytnutí uživ.práv k program. a dat vybavení dle dodatku č.7 smlouvy č.101561-9/2006/DP-7103/21 Cena celkem bez DPH 21% DPH	ks	1	456 496,00	456 496,00 456 496,00 95 864,16
Cena celkem k úhradě					552 360,16

Termín aktualizace dat: do 21 pracovních dnů od ode dne potvrzení objednávky

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za jakost provedení prací po dobu 6 měsíců ode dne dodání. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v záruční době skrytá vada pak se má za to, že touto vadou dodané zboží trpělo již v době servisu. V případě reklamace vady v době záruční lhůty prodávající odstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 10 pracovních dní.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s plněním v termínu plnění ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Platební a fakturační podmínky

Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona

Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení objednateli. Právo fakturovat vzniká podpisem dodacího listu. Podepsaný dodací list je nedílnou součástí faktury.

Strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy

Poskytovatel svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.

Objednatel : Česká republika Ministerstvo obrany

Vyřizuje-kontaktní osoba objednatele: [redacted]

tel.č. [redacted]

Mai: [redacted]

Osoba jednající jménem objednatele
[redacted]

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
[redacted]

19. 7. 2019

Datum: 19 -07- 2019

razítko a podpis

Poskytovatel: ÚRS PRAHA, a.s.

Vyřizuje kontaktní osoba poskytovatele [redacted]

tel.č. [redacted]

e-mail: [redacted]

Datum: [redacted]

19 -07- 2019

razítko a podpis