



OBJEDNÁVKA č. 1106/2019/INF/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: INF-1

Dodavatel

IČ: 47903783

GORDIC spol. s r.o.

Erbenova 2108/4

58601 Jihlava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

zhotovení formulářů pro aplikaci RAP:

16 ks (61_ŽPZ - 76_VŽ),

3 ks (27_ŠMS, 29_ZDR, 30_ZDR),

1 ks nového formuláře 23_SOC_ZMENA,
rozsah prací: max. 132 hodin.

Datum požadovaného splnění: 30.09.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

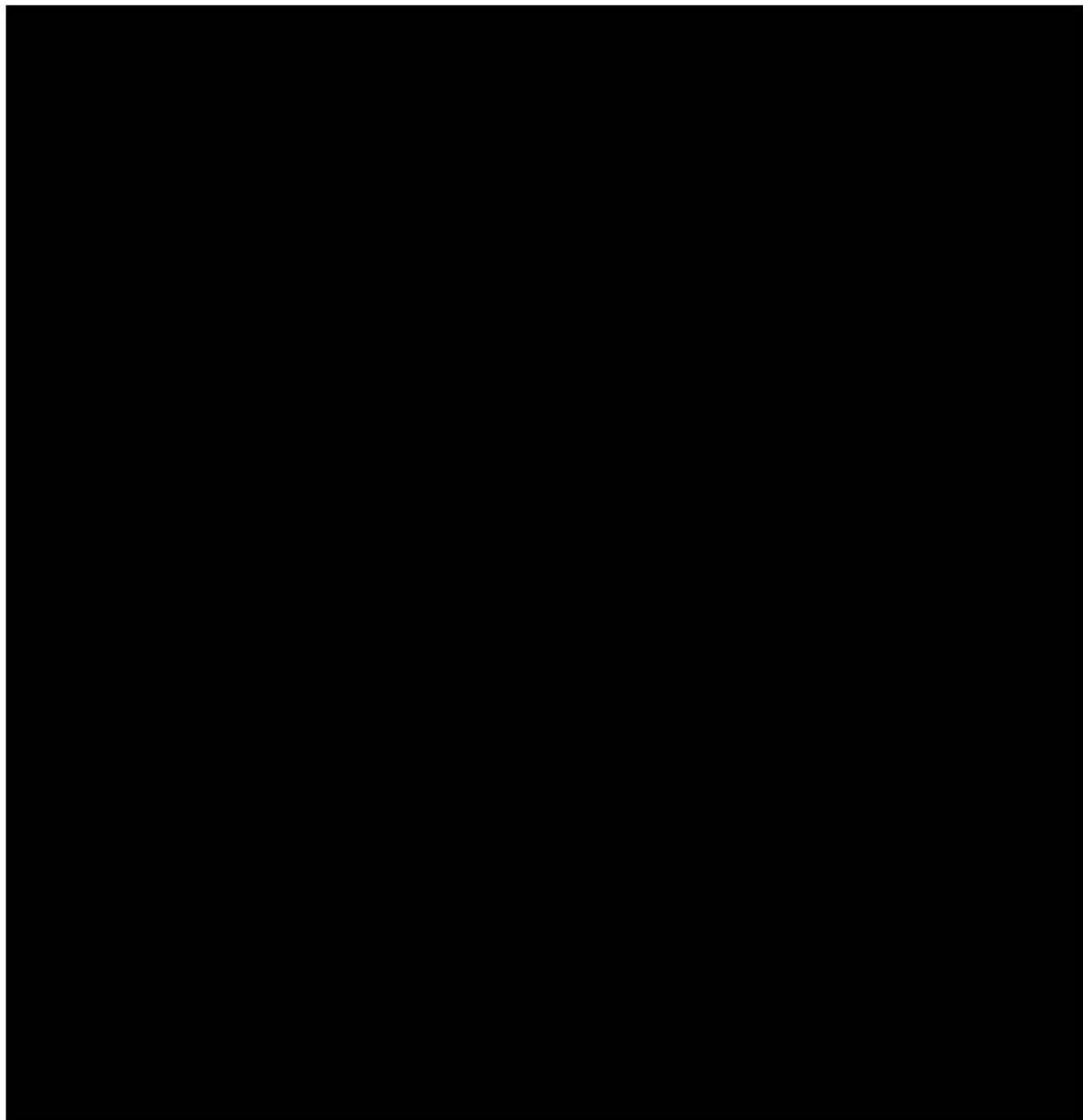
MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**197 893,08 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:



Předmět: FW: akceptace objednávky_(1106/2019/INF/O)
Přílohy: 1106_2019_INF_GORDIC_akceptace.pdf

Důležitost: Vysoká

From: GORDIC [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 10, 2019 1:51 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: objednávka_(1106/2019/INF/O)_3skupina_el_formularu

Dobrý den,

v příloze zasílám akceptaci objednávky

S pozdravem

[REDACTED]
GORDIC spol. s r. o., pobočka Ostrava
28. října 121a, 702 00 OSTRAVA
[REDACTED]

pátek 6. září 2019, 14:22:50, napsal jste:

===== Začátek původní zprávy =====

v příloze zasílám objednávku na 3. část formulářů (obj. č. 1106/2019/INF/O)

Prosím o **potvrzení o akceptaci objednávky**.

A fakturu prosím zaslat na elektronickou podatelnu: posta@msk.cz

S úctou a přáním příjemného dne



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

www.msk.cz



Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

Sent: Friday, September 6, 2019 12:45 PM

Subject: RE: záznam_Gordic_el_formulare_3skupina

V příloze přeposílám naskenovanou objednávku a žádám o její předání dodavateli.
Upozorňuji na dodržení níže uvedených pokynu pro nakládání s objednávkou nad 50 tis. Kč !!!
Díky
J.

Tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Od dodavatele je nezbytné vyžadovat emailové potvrzení o přijetí této objednávky (akceptaci). Následně je potřeba toto potvrzení přeposlat na email: objednavky@msk.cz. V textu emailu, který je zasílán dodavateli spolu s objednávkou, musí být uvedeno číslo objednávky, tak aby bylo průkazné, že se akceptace vztahuje k této objednávce.

Na základě zaslaného potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou.

Upozornění !!!

v případě nezaslání potvrzení, objednávka nenabývá účinnosti a není možné plnit (a následně proplácet faktury).

V akceptačním e-mailu je vhodné uvádět pouze informace vztahující se k dané objednávce a to z důvodu, že i e-mailové akceptace jsou zveřejňovány spolu s objednávkou.

===== Konec původní zprávy =====

OBJEDNÁVKA č. 1106/2019/INF/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. Října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: INF-1

Dodavatel

IČ: 47903783

GORDIC spol. s r.o.

Erbenova 2108/4

58601 Jihlava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

zhotovení formulářů pro aplikaci RAP:
16 ks (61_ŽPZ - 76_VŽ),
3 ks (27_ŠMS, 29_ZDR, 30_ZDR),
1 ks nového formuláře 23_SOC_ZMENA,
rozsah prací: max. 132 hodin.

Akceptujeme

3008,

Digitálně podepsal 3008,

Datum: 2019.09.10

13:32:36 +02'00'

Datum požadovaného splnění: 30.09.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní Institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společnosti v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**197 893,08 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: