

## oddělení podpory HW

Ostrava dne: 6.11.2019  
Způsob odeslání: e-mailem  
Vyřizuje: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxxxxx

AUTOCONT a.s.  
IČ: 04308697  
Hornopolní 3322/34  
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

## Objednávka č. DOD20191395

Fakturuje daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 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

Licence a prodloužení SW Maintenance **Veeam Backup & Replication Standard** (30.12.2019-30.12.2020) pro:

- 14x Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Standard
- 12x Monthly Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Standard
- 4x Veeam Backup & Replication Standard - Public Sector

**Celkem cena 102 940 Kč bez DPH**

Cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu objednávky a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou již zahrnuty všechny autorské, licenční a recyklační poplatky.

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení dodavatele s poskytnutím předmětu objednávky v dodací lhůtě stanovené níže.

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 ani omezen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Dodavatel je povinen dodat služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě plnění, jinak v rozsahu a kvalitě obvyklé.

Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného dodavatelem se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení faktury.

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. preferuje doručení faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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: DOD20191395

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

■ **Dodací lhůta: 30.12.2019**

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.: