



**Město Ostrov**  
Jáchymovská 1  
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100  
IČO: 00254843  
DIČ: CZ00254843

## **Objednávka**

číslo: **119/9b/2019**

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy  
Dodávku převezme: Jaroslav Kovář, tel. 720 030 569, e-mail: jkovar@ostrov.cz  
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

**Zhotovitel:** **Gity, a.s.**  
Lomnického 1742/2a  
140 00 Praha 4  
IČO: 25302400 DIČ: CZ25302400

Žádáme o dodání ve lhůtě do **20. 11. 2019**

Popis objednávky nebo práce
Objednáváme u Vás  <b>HP ProDesk 600G3 SFF 20 ks</b> <b>NBD</b>  v souladu s Vaší nabídkou ze dne 05. 11. 2019, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 320 650,00 Kč včetně DPH (265 000,00 Kč bez DPH).

V Ostrově dne 06. 11. 2019

.....  
Jméno a příjmení  
Vedoucí odboru OKSVS  
příkazce operace

Souhlas starosty města:

.....  
Ing. Jan Bureš, starosta města

#### Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
5. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
6. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.

#### Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: [podatelna@ostrov.cz](mailto:podatelna@ostrov.cz).
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

.....  
Datum, razítko a podpis zhotovitele