

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě

Polní 39, 608 01 Brno, tel: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: 7y7abii

ř. č. VT: 30

Dodavatel:

Ditcom s.r.o.
IČO 26715031
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Váš dopis značky / ze dne Spr | Naše značka Spr 1289/2019 | Vyřizuje/linka xxxxxxx / xxxxxx | dne 18.11.2019 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|

Věc: **Přímá objednávka včetně podkladu k přímé objednávce zboží / služby:**

pro účtárnu kupujícího (organizační složka):

Předkládám k zaevidování přímou objednávkou dle podkladů uvedených níže.

pro dodavatele:

Předkládám přímou objednávkou nákupu **výpočetní techniky** v rozsahu:

| Název zboží / služby | Kusy | Cena za kus Kč vč. DPH | Max. cena celkem Kč |
|---|------|---------------------------|------------------------|
| • Tiskárna OKI B731dnw vč. přídavn. zásobn. 530 listů a HDD 160 GB z RD (model4) | 3 | 24 536,38 Kč | 73 609,14 Kč |

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: výkonná LED černobílá stolní duplexní tiskárna formátu A4 pro střední pracovní skupiny dle rámcové dohody MSp čj. 48/2017-OI-SML/1, č.sml. 174/2017-MSP-CES z 18.1.2018, tzv. model 4, uzavřené mezi MSp a dodavatelem včetně instalačních médií a dokumentace

v ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib **73 609,14 Kč vč. DPH** s dodáním na adresu objednatele (místo plnění: MěS v Brně, Polní 39, 608 01 Brno) v termínu plnění nejpozději do **19.12.2019 (ale současně do 28 kalendářních dnů od potvrzení objednávky)** a hrazeno po dodání zboží na základě **vystavené faktury zaslané elektronicky na elektronickou podatelnu soudu (datová schránka 7y7abii resp. email xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.cz)**

Cena zahrnuje taky kompletaci tiskáren, spotřební materiál á **36 tis stran/tisk**, servisní podporu á **60 měsíců resp. do vytištění 900 tis stran A4 papíru kvality B**. Za kupujícího je oprávněn zboží převzít a **Předávací protokol** podepsat Ing. xxxxxxxxxx, tel. xxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxx.cz nebo Ing. xxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxxx.cz (informatici soudu).

Do **18.1.2022** budeme, v souladu s RD, odebírat od dodavatele originální spotřební materiál v ceně **2480,50 Kč vč. DPH/kus** á 36 tis stran A4 a sady pro údržbu v ceně **2 676,52 Kč vč. DPH/kus**

Žádáme, nejpozději do třech kalendářních dnů, o potvrzení přijetí a plnění objednávky.

Zpracoval:

Ing. xxxxxxxxxxxxxx
IT administrátor MěS v Brně
(zadavatel objednávky)

Poznámka pro účtárnu:
účet **..513703-OI ...**

(umístění: kanc. - tisková oddělení, uživ. - uživatelé kanceláří)

Počet výtisků: 3 - rozdělovník: zadavatel objednávky, zapisovatel objednávky

Příloha (nabídky dodavatelů): **pouze pro interní potřebu – RD MSp ze dne 18.1.2018**

Použití zboží / služby: *oboustranný tisk dokumentů A4*

Důvod objednávky: *nákup dle potřeby - obměna za zastaralé tiskárny*

Upřesnění k objednávce: *Přímá objednávka byla vystavena v souladu s platnou Instrukcí MSp č. 5/2017 MSp č.j. 89/2017-OPR-Z z 25.10.2017 v platném znění jako přímá objednávka dle §2 za účelem nákupu služeb / zboží pro zajištění činnosti soudu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky nedosahující 100 000 Kč bez DPH; u rámcových dohod byla objednávka vystavena v souladu §7 citované instrukce.*

Schválil:

Příkazce operace:dne...18.11.2019....

Správce rozpočtu:dne...18.11.2019....

Hlavní účetní:dne...18.11.2019....