**OBJEDNÁVKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: **Česká republika**  **Ministerstvo průmyslu a obchodu**  **Na Františku 32/ 1039**  **110 15 Praha 1** | Objednávka číslo: 315/19/61100  ÚRS CZ, a.s.  Tiskařská 257/10  108 00 Praha 10  IČ: 47115645  DIČ:CZ699000797  Praha dne: 19. 11. 2019  Požadovaná dodací lhůta: 1. 1. 2020 |
| Číslo účtu:      1525001/0710  Banka: ČNB Praha 1  IČ: 47609109  DIČ: CZ47609109 |
| Útvar: 61140  Vystavil:  Telefon:  Fax: |

|  |
| --- |
| **Věc: Pořízení softwaru pro posouzení cen obvyklých na trhu**  Na základě Vaší nabídky zaslané e-mailem dne 21.10.2019 u Vás objednáváme aktualizaci 3 lokálních licencí SW KROS 4 a databáze ÚRS pro období 1.1.2020 – 31.12.2023.  kontaktní osoba:  **Cena plnění**:  Maximální celková cena plnění **127 476 Kč** bez DPH  Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně platných právních předpisů v den vystavení faktury.  **Místo dodání**: MPO, Politických vězňů 20, Praha 1  **Ostatní ujednání:**  Objednávku prosím potvrďte a zašlete na    Ing. Ondřej Nechvátal  pověřen řízením oddělení technické a monitoringu  **Platební podmínky:**  Celková cena dodávky bude uhrazena na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. |
|  |

**Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.**