

oddělení podpory HW

Ostrava dne: 6.12.2019
Způsob odeslání: e-mailem
Vyřizuje: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx

DATA-INTER spol. s.r.o.
IČ: 14615754
U Fortny 50/1
746 01 Opava

Objednávka č. DOD20191690

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****VMware basic support a subscription - podpora pro virtuální servery (10.12.2019-14.12.2020)**

1x vCenter Server 6 Standard – Basic Support – Contract Number 41604765 –2019-12-14

1x vCenter Server 6 Standard – Basic Support – Contract Number 476745479 –2019-11-19

6x vSphere 6 Standard - Basic Support – Contract Number 476745479 - 2019-10-31

6x vSphere 6 Standard - Basic Support – Contract Number 41604765 - 2019-12-14

2x vSphere 6 Standard - Basic Support – Contract Number 41604765 - 2019-12-14

10x vSphere 6 Standard - Basic Support – Contract Number 41604765 - 2019-12-14

Celkem cena 228 520 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. Dodavatel na plnění poskytuje záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 2 měsíce od převzetí poskytnutého plnění.

Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného dodavatelem se splatností 30 kalendářních 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 xxxxxxxxxxxxxxxx, 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: DOD20191690

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

■ Dodací lhůta: 10. 12. 2019

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.: