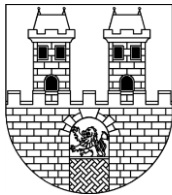


# OBJEDNÁVKA

Objednavatel: IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991

Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice



Dodavatel:

IČO: 00483389

DIČ:

**TETRONIK - výrobní družstvo Terezín,  
družstvo**

Prokopa Holého 183

41155 Terezín

Lovosice, dne: 11.02.2020

**OBJEDNÁVKA číslo: 20200031**

**Vyřizuje:**



Vedoucí odboru - tajemníka

**Objednávka upgrade vyvolávacího systému pro přepážky městského úřadu a modernizace kiosku**

Datum vystavení: 11.02.2020

Datum účinnosti: 11.02.2020

Termín: 11.04.2020

Cena objednávky v Kč: **124579.18**

Bankovní spojení:

Číslo:

Telefon:

E-mail:



V souladu se Směrnicí č. 2/2016, článku 10 odst. 7 u Vás objednáme zpracování upgrade vyvolávacího systému pro přepážky městského úřadu a modernizaci kiosku, dle Vaší cenové nabídky č. 20NVY0012 ze dne 10.2.2020

1. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se tímto zavazuje provést

- upgrade řídicího software QWIN na aktuální verzi -
- upgrade modulu přep. terminálu QVPT na aktuální verzi -
- upgrade modulu statistik QSTAR na aktuální verzi -
- upgrade modulu monitoringu QMONIT na aktuální verzi -
- upgrade modulu QTOUCH na aktuální verzi -
- KIOSEK, výdej lístků s dotykovou obrazovkou ELO 19", ETH-
- Stojan pro KIOSEK řady QVLxx2 -
- Thermolísky 60/120/12 do tiskárny s potiskem -
- Instalační materiál -
- práce HW technika (8hod) -
- práce SW konzultanta (8hod) -
- cestovné (20km)

2. Místo plnění:

Město Lovosice, ul. Školní 407/2, Lovosice - budova městského úřadu

3. Doba plnění

do 2 měsíců od vystavení objednávky

4. Cena a platební podmínky:

Za provedení díla, které je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši 102.958,00 Kč bez DPH.

Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

*Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.*

**Objednávku schválil:**

**Finanční krytí:**

ODPA:

POL:

ORG:

ORJ:

UZ:

**K Vámi vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !**

#### 5. Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen dát záruku na provedené dílo i na hardwarové komponenty a to 24 měsíců.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy.

#### 6. Práva a povinnosti objednatele:

Objednavatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během plnění předmětu díla nezbytnou součinnost.

#### 7. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.

Neprovede-li zhotovitel dílo v požadovaném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nedoplní neúplné dílo bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny předmětného díla za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny dle faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky ceny díla za každý den prodlení.

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, především dohodou

*Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.*

<b>Objednávku schválil:</b>					
<b>Finanční krytí:</b>	ODPA:	POL:	ORG:	ORJ:	UZ:

**K Vámi vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !**