



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520038336
Datum vystavení: 12.05.2020

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Siroteč 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dodavatel:
MTA Ostrava, s.r.o.
Herbenova 928/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka:)

IČO: 46579877 DIČ: CZ46579877

Vyřizuje/Kontakt: Tel: mail:
Požaduje/Kontakt: Tel: E-mail:

Dodací lhůta: 31.07.2020 **Místo dodání:** Ostrava-Vítkovice
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Systémové ověření měřicích kanálů.	Jedn	350.000,00	1	350.000,00
---	------	------------	---	------------

Objednáváme u Vás provedení systémového ověření a funkční kontroly u měřicích kanálů a systémů, včetně připojených snímačů a dodání patřičných protokolů viz. příloha.

Rámcová SOD č.: 210 3411/10, č. SAP: 4520000813, CPV: 72310000 -1, CZ - CPA 63.11.11

Banka dodavatele:

Pověřená osoba k převzetí:

Celková hodnota bez DPH CZK

350.000,00

Razítko a podpis dodavatele:
Ing. Vladimír Vančura

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Petr Kříž, Ph.D.