



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Magistrát města Olomouce

V Olomouci dne: 22.05.2020

Firma:

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34
70200 Ostrava
IČ: 04308697

OBJEDNÁVKAčíslo: **OB01279/20/ODP**

číslo jednací: SMOL/119378/2020/ODP/Nez

vyřizuje: Hana Kubešová

tel. č.: 588 488 684

Pořízení výpočetní techniky – nákup notebooků pro ODP 2020

Vážení,

na základě Vaší nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Pořízení výpočetní techniky – nákup notebooků pro ODP 2020 II.“ u Vás objednáme 3 notebooky DELL Inspiron 14 5491 Touch / PN: 5491-68732 v rámci projektu OPTP 2014-2020 Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229.

	Cena /ks bez DPH	Počet ks	Celkem	Sazba DPH	DPH	Cena celkem s DPH
DELL Inspiron 14 5491 Touch / PN: 5491-68732	22 600,00	3,00	67 800,00	21 %	14 238,00	82 038,00 Kč
						82 038,00 Kč

Cena zakázky dle cenové nabídky nepřesáhne částku 83 000,00 Kč včetně DPH.

Termín dodání: do 29.5.2020 vč.

Kontaktní osoba pro převzetí objednaného vybavení:

Hana Kubešová, tel. 588 488 684, e-mail: hana.kubesova@olomouc.eu

Faktura bude vystavena na adresu:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc

Dodací adresa:

Magistrát města Olomouce
Odbor dotačních projektů
Palackého 14
77911 Olomouc

Faktura bude vystavena na základě podpisu předávacího protokolu.

Faktura s podrobným rozpisem poskytnutých služeb bude vystavena ve **3 originálech s dobou splatnosti min 30 dnů od dodání předmětu objednávky** a bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu:

- označení a číslo faktury,
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu u peněžního ústavu
- číslo objednávky
- fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku včetně DPH
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- den zdanitelného plnění
- **název projektu** OPTP 2014-2020 Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229

Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Splatnost faktury je 30 dní.

Na základě §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole si objednatel (kupující) nebo jím pověřená osoba vyhrazuje právo ověřit u dodavatele dokumentaci a doklady spojené s uskutečněným plněním z důvodu, že zakázka je hrazena z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto právo ověření se vztahuje také na ostatní kontrolní orgány státní správy ČR a orgány EU, které plní kontrolní činnost vůči objednateli (kupujícímu).

Akceptaci objednávky nám, prosím, zašlete zpět na odbor dotačních projektů.

S pozdravem

Ing. Radovan Sítek
vedoucí odboru dotačních projektů