



MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 17

Objednávka č.: OBJ/2020/0132

**Objednatel:**

Městská část Praha 17  
Oddělení informatiky  
Žalanského 291/12b  
163 02 Praha – Řepy  
IČO: 00231223 DIČ: CZ00231223

**Dodavatel:**

Aira GROUP s.r.o.  
Vratislavova 57/1  
12800 Praha  
IČO: 25682598

**Předmět objednávky:**

Činnosti dle Rámcové smlouvy o poskytování programátorských a souvisejících prací:

- floatovací menu
- úprava MegaMenu
- drobečková navigace
- úpravy bloků se sdělením a upoutávkami na titulní straně
- úpravy zobrazení, filtrů a nekonečné načítání v kalendáři akcí

**Termín plnění:** 30.06.2020

**Cena plnění** s DPH: max 108 900,00 Kč

V Praze dne 21.05.2020

**Příkazce operace:**

odborný pracovník - informatik I.  
Oddělení informatiky

**Obecné smluvní podmínky:** Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bude objednatelem povinně zveřejněna v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a je právně účinná dnem zveřejnění, a to současně s písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte buď písemným vyjádřením v níže připravených polích, případě datovou zprávou, dopisem nebo e-mailem s uvedenými náležitostmi. V případě potvrzení e-mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptaci objednávky je třeba učinit nejpozději do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v případě, že cena plnění přesahuje 50.000,- Kč.

**Objednávku akceptujeme**

Datum 21.5.2020

Jméno, příjmení Petr MIKA

Funkce zástupce podnikatele Business Development Speci

IČO 256 825 98

**Fakturační podmínky:** Na faktuře uvádějte naše číslo smlouvy 2020/0096, jinak Vám bude faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.

**Poznámka:**

Vyřizuje: [redacted], tel.: +420 [redacted], E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000700399/0800