



Městská část Praha 7

Úřad městské části

U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0028/IT/2020
Datum vystavení: 4.června 2020

IČO odběratele: 000 63 754
DIČ odběratele: CZ0063754

Dodavatel:
Quick & Quality IT s.r.o.
Jaurisova 515/4
14000 Praha
IČO: 02210088
DIČ:

Vystavil
Telefon:
e-mailová adresa:
Kompetent:
Vyřizující referent:

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
3x OKI B432 tisk.v. 44574302 3x OKI MC562 pás. jedn. 44472202 3x OKI MC562 zapékací j. 44472603 3x OKI MC562 tisk.v. 44968301 1x OKI MC853 toner 45862839 c 5x OKI MC562 toner 44469724 c 2x OKI MC853 pásová j. 44846204 1x OKI C9655 toner 43837131 c	
Dohodnutá cena	70 543,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5139			70 543,00

Razítko a podpis objednatele

Radomír Špok
Digitálně podepsal
Radomír Špok
Datum: 2020.06.10
13:28:55 +02'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem A účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Termín odevzdání zboží 16.6.2020

Místem odevzdání zboží je sídlo odběratele. Po řádném odevzdání zboží, které musí být potvrzeno odběratelem (na dodací list/předávací protokol), je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po odevzdání zboží odběrateli a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odevzdáním zboží činí 0,05% denně z ceny dodávaného zboží za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2079 a násl. (kupní smlouva).

Prosím o zaslání obratem zpět Vámi oskenované potvrzené objednávky na e-mailů [redacted]

Datum:

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

15.6.2020

