




Objednávka č: <b>O/KST-SIT/0026/2020</b>	Datum: 19.6.2020
Dodavatel: TOTAL SERVICE a.s. U Uranie 954/18 17000 Praha IČO: 25618067 DIČ: CZ25618067	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 19.6.2020

Termín: 30.6.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

**Podpora 6 ks SW licencí Annual Basic Maintenance Renewal**

Podpora 6 ks SW licencí Annual Basic Maintenance Renewal:

Vecam Availability Suite Enterprise Plus končí 30. 7. 2020

Celková cena prodloužení:

Na 1 rok do 2021 – cena 99.784,- Kč bez DPH (120.739,- Kč s DPH)

Celková částka: CZK 120 739,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v [REDACTED]

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník je svoleno [REDACTED]

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 [REDACTED]

V Plaze dne 22.6.2020