



MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 17

Objednávka č.: OBJ/2020/0275

**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:**

Činností dle Rámcové smlouvy o poskytování programátorských a souvisejících prací:  
- úpravy zobrazení výpisů akcí, fotogalerie, kontaktů  
- responzivita  
- další úpravy

**Termín plnění:** 15.10.2020

**Cena plnění s DPH:** max 90 508,00 Kč

V Praze dne 23.09.2020

**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 23.9.2020  
Jméno, příjmení Aira Group  
Funkce zástupce podnikatele Petr MUKA, B.D.S  
IČO 256 825 98

**Fakturační podmínky:** Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky OBJ/2020/0275, 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