



Příloha č. 1

Vzor návrhu Objednacího listu

Příloha Výzvy č. 1 – Objednací list

„Nákup výpočetní techniky a software vč. příslušenství 2020_VIII“

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení: [REDACTED]

Účet č.: [REDACTED]

Číslo jednací: 62934/2020-56

Na faktuře prosím uvádějte:

OP TP 2014-2020 „Hrazeno z projektu Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP II.

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000207, etapa č. 2

Název projektu: „Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP II.“

Reg.č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000207

Dodavatel: XANADU a.s.
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
IČO: 14498138
DIČ: CZ14498138

Objednáváme:

Na základě zadávacího postupu podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Nákup výpočetní techniky a software vč. příslušenství 2020_VIII, systémové č. zakázky v NEN: N006/20/V00029207, v rámci Dynamického nákupního systému na „Nákup mobilních telefonů vč. příslušenství, hardwarového a softwarového vybavení“, kategorii B - Nákup výpočetní techniky a software vč. příslušenství, systémové číslo v NEN: N006/20/V00000215, u Vás objednáme nákup licence programu CANVA PRO, pro 3 uživatele, na období 12 měsíců.

Celková cena: 6 050 Kč vč. DPH
Termín dodání: do 7 dnů od účinnosti objednávky
Lokalita: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Rozpočtová položka: 366100/5042/253/56 - EU
366100/5042/255/56 - EU

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.12

11:01:42 +01'00'

[REDACTED]
ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.18

14:18:08 +01'00'

Jméno a příjmení [REDACTED]
Funkce: předseda představenstva

Dodavatel zajistí při rozeslání zboží na distribuční místa potvrzení o převzetí formou **dodacího listu** nebo jinou formou potvrzení o převzetí s podpisem

Poznámka k fakturaci:

Fakturu zasílejte v elektronické podobě na adresu: [REDAKCE] Doba splatnosti faktury činí 30 dní. Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky a text: **OPTP 2014-2020, Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP II. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000207, etapa č. 2**

Dodavatel bere na vědomí, že je na základě této objednávky povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ZS, ŘO OPTP, MMR, Ministerstvo financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu objednávky a poskytnout jim součinnost.

Poslední faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 12. daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání bude faktura proplacena až v roce následujícím.