



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka [REDACTED] 110 00 Praha 1



TSKRP00B58SD

WIA spol. s r.o.

Vojtěšská 17

11000 Praha

Váš dopis zn.	Číslo [REDACTED] ID	Vyřizuje I linka	Datum
	A/0152/20/54	[REDACTED]	9.12.2020
	TSKRP00B58SD		

Věc: Objednávka - Hlasové služby - Služba SIP Trunk

Objednáváme u Vás:

Hlasové služby - Služba SIP Trunk na období od 1.1.2021 - 31.12.2021

Předmětem těchto služeb je umožnění využívat výhod telefonování VoIP při využití stávající telefonní ústředny a telefonních přístrojů

Specifikace služeb:

- přidělení potřebného množství telefonních čísel
- možnost portace čísel od stávajícího operátora
- přístup do hlasového portálu
- výhodné ceny za volání
- non-stop dohled a technická podpora

Cena z 1 měsíc služeb činí 5.500,- Kč bez DPH

Cena celkem za 12 měsíců poskytovaných služeb činí: 66.000,- Kč bez DPH

Místo plnění je sídlo Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Termín zahájení plnění: 1.1.2021

Termín ukončení plnění: 31.12.2021

Objednatel může smluvní vztah založený touto objednávkou vypovědět ve výpovědní době 2 měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.

Maximální celková cena (bez DPH): 66.000,-Kč

Platební podmínky:

Úhrada ceny bude probíhat měsíčně na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného Dodavatelem se splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Dodavatel vystaví Objednateli fakturu do 5 prac. dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení provádění činnosti v daném měsíci fakturovaných Dodavatelem.

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Objednávky výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE].

Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel v Objednávce, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. [REDAKCE] Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel v Objednávce či s průvodním e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Dodavatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

Jako odběratel bude uvedeno ve faktuře:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Objednávky postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Objednávky a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. [REDAKCE] Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení.

S pozdravem



Beroušský Michal

Ředitel úseku informatiky

Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, Objednávku bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle podmínek v ní uvedených. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí
(jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):



Objednatel, IČO: 022005237, sídlo v Praze 6/00130

FILIP HALINA, JEDNATEL

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění objednávky v registru smluv zajistí Objednatel.