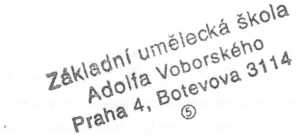
OOG\*ZUŠ

**ADOLFA VOBORSKÉHO**



jHA

GUL  
i" A

**OBJEDNÁV K A -** objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptací této objednávky zakládá oboustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Číslo jednací: 0-36-2301-ZUŠ [ Vyřizuje: Naděžda Švabenická

| V Praze dne: 12.11.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Základní umělecká škola Adolfa Voborského,** | **Dodavatel:** | SUMA spol. s r.o., |
|  | **Praha 4, Botevova 3114** |  | Antala Staška 1074/53a, 14000 Praha 4 |
|  | **Zastoupené Petrem Drešerem - ředitelem** |  |  |
| Sídlo: | Botevova 3114/14,143 OOOPraha 4-Modřany | Sídlo: | Antala Staška 1074/53a, 14000 Praha 4 |
| IČO: | 61386715 Není plátce DPH | IČO: | 63995433 / CZ63995433 |
| Kontaktní osoba: | Tomáš TIKAL | Kontaktní osoba: | Pavel Bret |
| Telefon: | +420604206286 | Telefon: | 241021999 |
| e-mail: | [tikal@seznam.cz](mailto:tikal@seznam.cz) | e-mail: | [suma@sumanet.cz](mailto:suma@sumanet.cz) |

| Název zakázky: | Nové počítače

Předmět plnění:

1.

2.

3.

4.

SWKancelářský Office Std2019 OLP NLAE... 20kusů,

Latitude 3510, Í5-10210U, 8GB DDR4,256 SSD, Win 10 Pro EDU, 3y Basic 36 Měsíců... 3kusy,

Latitude 3510, Í3-10110U, 8GB DDR4, 256 SSD, Win 10 Pro EDU, 3y Basic 36 Měsíců... 17kusů

DELL PER240/XE2224/ 16GB/PER240\_Q2FY21\_FG0011\_BTP2x4TB\_7,2k\_NLSAS/H330/2xGL/ÍD\_BAS /lx450W/ 3y Basic... lkus

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za předmět plnění: | 397642,97 Kč |
| **Cena celkem vč.DPH za předmět plnění:** | **481148,- Kč** |
| Datum zahájení prací: | 18.11.2020 |
| **Datum ukončení prací:** | 18.11.2020 |

Platební podmínky:

1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, misto a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.)
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.

Další podmínky:

1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2018 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hlavní město Praha.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být změněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

olfa Voborského

HAptevova 3J14

Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvnípokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny před-  
   mětu plnění včetně DPH stanovené Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradí na výzvu Objednatele doÝWS SdiěSfrió/dSréčěnská Škola
2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

^4

Za Objednatele: Petr Drešer - ředitel

.1..

SUMA

Za Dodavatele: dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu a bez výhrad

995433

00 Praha 4

AntMá Staška 5

•♦WÍOWOTT'?

rsumanier.t *r*

