oooezuš

ADOLFA VOBORSKÉHO

|  |  |
| --- | --- |
| PRA | H A |
| PRA | G U E |
| PRA | G A |
| PRA | G |

OBJEDNÁVKA - objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, se akceptaci 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: 0-38-2303/2020-ZUŠ | Vyřizuje: Naděžda Švabenická i V Praze dne: 01.12.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel:Sídlo:IČO: | Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114Zastoupené Petrem Drešerem - ředitelemBotevova 3114/14,143 OOOPraha 4 - Modřany61386715 Není plátce DPH | Dodavatel:Sídlo:IČO: | SUMA spol. S r.o.Antala Staška 1074/53a140 00 Praha 463995433 |
| Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: | Tomáš Tikal - správce IT604 206 286tikal@3t.cz | Kontaktní osoba:Telefon:e-mail: | Bret Pavel736 480 085Pavel.Bret@sumanet.cz |

| Název zakázky: | Nákup 10 ks ntb DELL Latitude 3510 - model 3510-01ED |

Předmět plnění: | 10 ks ntb DELL Latítude 3510 Í3-1011QU 8GB 256GB SSD 15,6" FHD W 10P EDU 3Y basic černý |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za předmět plnění: | 162 139,60 Kč |
| Cena celkem vč.DPH za předmět plnění: | 196 189,00 Kč |
| Datum zahájení prací: | 07.12.2020 |
| Datum ukončení prací: | 10.12.2020 |

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, místo 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/doplněni. 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 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti 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, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 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.

Smluvní sankce:

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

Za Objednatele:

Petr Drešer - ředitel



Základní umělecká škola
Adolfa Voborského
Praha 4, Botevova 3114

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

$UMÁ<ř.ó.

IČ/DČ.65'

\*35

Praha 4

sumanet.cz

