ooo\*zus

ADOLFA VOBORSKÉHO

P R A i H A  
P R Ail> U í

P R A i G A

P R AI G

OBJEDNÁV K A - objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptaci této objednávky zakládá oboustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plněni v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

**[ Číslo jednací: 0-43-2403/2020-ZUŠ | Vyřizuje: Naděžda** Švabenická **] V Praze dne: 18.12.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:**  Sídlo:  IČO: | **Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114**  **Zastoupené Petrem Drešerem - ředitelem**  Botevova 3114/14,143 OOOPraha 4 - Modřany 61386715 Není plátce DPH | **Dodavatel:**  **Sídlo:**  IČO: | SUMA spol. s r.o.  Antala Staška 1074/53a  140 00 Praha 4  63995433 |
| Kontaktní osoba:  Telefon: e-mail: | Tomáš Tikal - správce IT 604 206 286 [tikal@3t.cz](mailto:tikal@3t.cz) | Kontaktní osoba  Telefon:  e-mail: | Bret Pavel  736 480 085  Přivol.Brfll@sunittnel <,z |

**| Název** zakázky: ’ Nákup 10 ks ntb DELL Latitude 3510 - model 3510-01ED, 12 ks Office Std 2019

**[ Předmět plnění;** J 10 ks ntb DELL Latitude 3510 Í3-1011QU 8GB 256GB SSD 15,6" FHD W 10P EDU 3Y basic černý

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za předmět plnění: | 183 860,40 |
| **Cena celkem vč.DPH za předmět plnění:** | **222 471,00 Kč** |
| Datum zahájení prací:  **Datum ukončení prací:** | 21.12.2020 |

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 plněni včetně rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce, přlp. 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) viátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová Ihúta splatnosti začne plynout od data doručeni 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 veřejné přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
2. Smluvní strany prohlašuji, *že* skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni 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) zajistí hlavni 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 vystaveni objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.

Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 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

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



uma

**SlJMAs.r.o.** iť/DČ: 659954 Antala Slašly^ ♦42O241J#1

, i j/,0iHÉrPmba 4

■ V sklánět Cř