

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2021-142

Název: Objednávka update dat SW KROS pro AHNM

Nedílnou součástí této objednávky je podrobná specifikace objednané služby.

Poskytovatel**URS PRAHA a.s.**

Tiskařská 257/10

108 00 Praha 10 - Malešice

IČ 471 15 645

DIČ CZ471 15 645

Bank.spojení: KB 1108021/0100

Objednatel:**Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01**

Jejíž jménem jedná:

Ředitelka odboru logistiky a zabezp. AHNM, Bc.Dagmar SUCHOMELOVÁ**se sídlem na adrese: AHNM Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1**

IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94

Bankovní spojení: ČNB Praha 1.útvár 701

Č.ú. 404881/0710

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu : AHNM Praha, Hradební 12, Praha 1, P.O. box.č.45, PSČ 110 00

Zakázkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Pol. čís.	Označení a specifikace požadované služby	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj. bez DPH	Cena celkem
1.	<u>Objednáváme u Vás:</u> Update dat SW KROS pro AHNM Praha, od 1.7.2021 tj. poskytnutí uživ.práv k program. a dat.vybavení dle dodatku č.7 smlouvy č.101561-9/2006/DP-7103/21	ks	1	456 496,00	456 496,00
	Cena celkem bez DPH				456 496,00
	21% DPH				95 864,16
	Cena celkem k úhradě				552 360,16

Termin aktualizace dat: do 21 pracovních dnů od ode dne potvrzení objednávky

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za jakost provedení prací po dobu 6 měsíců ode dne dodání. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v záruční době skrytá vada pak se má za to, že touto vadou dodané zboží trpělo již v době servisu. V případě reklamace vady v době záruční lhůty prodávající odstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 10 pracovních dní.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s plněním v termínu plnění ve výši .1000.- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Platební a fakturační podmínky

Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání uplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení objednateli. Právo fakturovat vzniká podpisem dodacího listu. Podepsaný dodací list je nedílnou součástí faktury.

Strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy

Poskytovatel svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.**Objednatel : Česká republika Ministerstvo obrany**

Vyřizuje-kontaktní osoba objednatele

Osoba jednající jménem objednatele

Bc.Dagmar SUCHOMELOVÁ**Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení****Agentury hospodaření s nemovitým majetkem**

Datum: 15 -06- 2021

razítko a podpis

Poskytovatel: URS PRAHA, a.s.

Vyřizuje kontaktní osoba poskytovatele

Osoba jednající jménem prodávajícího:

Ing. Vít KUTNAR

Předseda správní rady

Datum: 17.6.21

razítko a podpis