**OBJEDNÁVKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: **Česká republika**  **Ministerstvo průmyslu a obchodu**  **Na Františku 32/ 1039**  **110 15 Praha 1** | Objednávka číslo: 82/16  KAKTUS Software, spol. s r.o.  Semilská 181/2,  190 00 Praha 9      IČ: 25604198    Praha dne: 11.7.2016  Požadovaná dodací lhůta: 22. 7. 2016 |
| Číslo účtu:      1525-001/0710  Banka: ČNB Praha 1  IČ: 47609109  DIČ: není plátcem |
| Útvar: 61200  Vystavil: Ing. Martin Volf  Telefon: 224 85 2870  Fax: |

|  |
| --- |
| **Popis objednávky:**  Objednáváme u Vás Softwarovou podporu vyhodnocení sběru dat ČTÚ, práci s databází ČTÚ podle pokynů zadavatele a doplnění databáze o externí datové zdroje.    Termín plnění je stanoven na nejpozději 22. 7. 2016.    Výsledkem bude předávací protokol se shrnutím činností za uplynulé období.  Dodavatel je povinen písemně potvrdit rozsah prací a termíny zahájení a ukončení prací.  **Celková cena zakázky max.: 299 000,- Kč bez DPH**  Ing. Ondřej Tomšej  zástupce ředitele odboru implementace strukturálních fondů  **Platební podmínky:**  Objednatelcenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. |
| **Další podmínky: Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem na email volf@mpo.cz** |

**Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.**