

**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800V MOSTĚ DNE: **14.12.2021**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1716/OIS/2021

DODAVATEL: Af Office, s.r.o., Jednořadá č. p. 1051, Bubeneč, 16000 Praha 6

IČO: 26768771

DIČ:

Statutární město Most u Vás objednává:

Dodávka IT component – viz soupis


Název	Počet	Záruka	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
UPS Eaton 5SC 2200i, 2200VA RackMount, vč. sady pro uchycení	10	24 měsíců	18980,-	189800,-
Eaton komunikační karta - MS Web/SNMP (pro 5P, 5PX, 5130, EX, 9130, 9E, 9SX, 9PX, 93PM) NETWORK-MS	10	24 měsíců	5580,-	55800,-
Ubiquiti UniFi AC Mesh, 5-pack	9	24 měsíců	9225,-	83025,-
Dell Dock Station WD19S	4	24 měsíců	4220,-	16880,-

Kontaktní osoba pro převzetí dodávek:Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: do 6 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu (v případě, že zařízení Ubiquiti UniFi AC Mesh, 5 pack nebude ze strany distributora možné dodat v požadovaném termínu, bude dodavateli termín dodání adekvátně prodloužen). V případě prodloužení termínu dodání bude objednatel po dodavateli požadovat písemné sdělení distributora, že není schopný dodávky v termínu plnit.

Místo dodání: **Magistrát města Most**Předpokládaná cena bez DPH: **345 505,00 Kč**Předpokládaná cena vč. DPH: **418 061,05 Kč****Podléhá srážkové dani: ne****VZ 1209 2021****Smluvní podmínky objednávky:**

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.


- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo umožnit platbu formou zálohové faktury až do výše 100% plnění. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: 
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

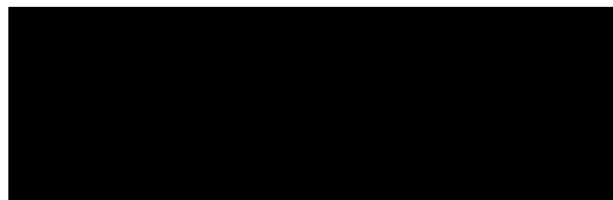
pro hlavní město Prahu 80039-77628031/0710

pod variabilním symbolem , konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

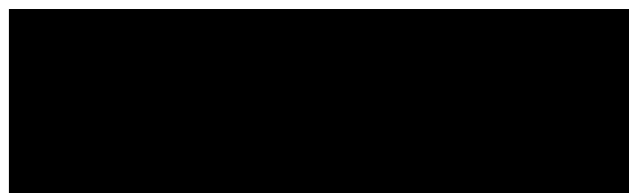
I. OBJEDNATEL:



**KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)**

Dne:

II. DODAVATEL:



**RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:**

Dne: