



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Magistrát města Olomouce

V Olomouci dne: 30.03.2022

Firma:

iNET Solutions s.r.o.
Nad vodovodem 1107/37
10000 Praha
IČ: 26775751

OBJEDNÁVKA

číslo: OB00985/22/ODP

číslo jednací: SMOL/093930/2022/ODP/Nez

vyřizuje: Mgr. Kateřina Rychlá
tel. č.: 588 488 584

Vážení,

objednáváme u Vás propagační předměty projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716. Všechny propagační předměty budou opatřeny jednobarevným logem, dle schváleného návrhu. Ceny jsou uvedeny včetně loga (potisku).

Specifikace:

- Bambusový USB hub HAAF se 3 porty, 180 ks (1 ks á 123,96 Kč bez DPH)
22 312,80 Kč bez DPH
- Klasický USB flash disk DURBIN, 8GB - bambus, 180 ks (1 ks á 95,90 Kč bez DPH)
17 262,- Kč bez DPH
- Grafické a přípravné práce
650,- Kč bez DPH

Cena celkem 44 915,60 Kč bez DPH, tj. 54 348 Kč s DPH.

Cena včetně poštovního a balného nepřesáhne částku 55 000,- Kč s DPH.

Termín plnění: do 20. 4. 2022

Akceptaci objednávky nám prosím zašlete naskenovanou na e-mail:
iva.hubalkova@olomouc.eu

Faktura bude vystavena na adresu:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 OLOMOUC

Dodací adresa

Magistrát města Olomouce
Hynaisova 10
779 00 OLOMOUC

Faktura s podrobným rozpisem poskytnutých služeb bude zpracována **ve třech originálech** s dobou splatnosti min 30 dnů od dodání předmětu objednávky ve formě daňového dokladu a bude obsahovat tyto náležitosti:

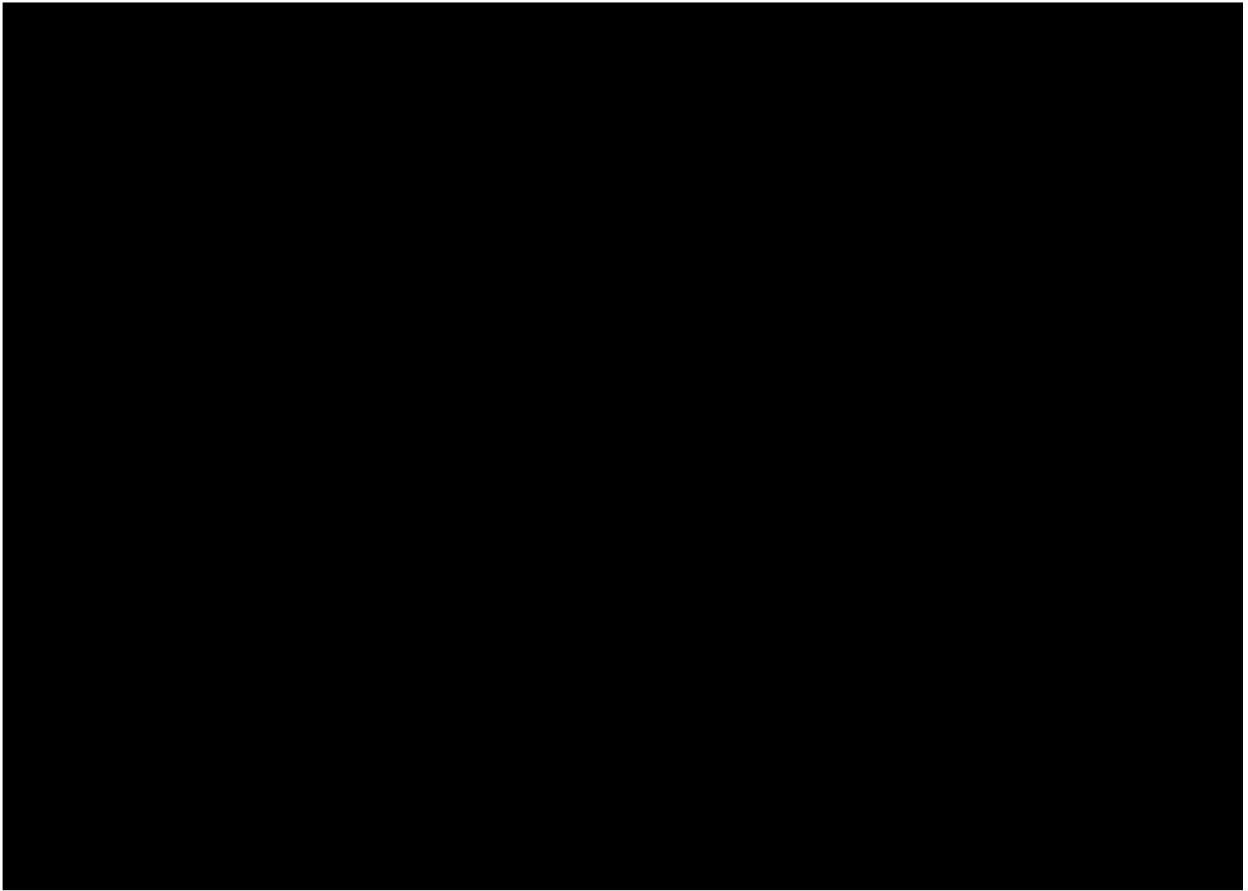
- označení a číslo faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu u peněžního ústavu
- fakturovanou částku
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti
- den zdanitelného plnění
- číslo objednávky zákazníka
- název a registrační číslo projektu, ke kterému se tato objednávka vztahuje: Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716

Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Splatnost faktury je 30 dní.

Na základě §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, si objednatel (kupující) nebo jím pověřená osoba vyhrazuje právo ověřit u dodavatele dokumentaci a doklady spojené s uskutečněným plněním z důvodu, že zakázka je hrazena z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto právo ověření se vztahuje také na ostatní kontrolní orgány státní správy ČR a orgány EU, které plní kontrolní činnost vůči objednateli (kupujícímu).

S pozdravem

PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství
Magistrátu města Olomouce



|