

oddělení provoz IT systémůOstrava dne: xxx
Způsob odeslání: e-mailem
Vyřizuje: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxxOVANET a.s.
IČ: 25857568
Hájková 1100/13
702 00 Ostrava**Objednávka č. DOD20221300**

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka**číslo Předmět dodávky****Objednávka na obnovu servisní podpory pro zařízení FortiNet, které slouží k provozu WiFi na zastávkách objednatele, a to pro období od 1.7.2022 do 30.6.2023 na následující zařízení**1ks FortiGate 100E, RNW, Unified Threat Protection + FortiCare Premium 1YR RNW (FG100E4Q17002829 do 30. 6. 2023)19ks FortiAP 222C, RNW, Premium FortiCare 1YR RNW (FP222C3X17000792,FP222C3X17000790,FP222C3X17000789,FP222C3X17000788,FP222C3X17000787,FP222C3X17000786,FP222C3X17000783,FP222C3X16002100,FP222C3X16002098,FP222C3X16002096,FP222C3X16002094,FP222C3X16002091,FP222C3X16002090,FP222C3X16002087,FP222C3X16002086,FP222C3X16002084,FP222C3X16002083,FP222C3X16002040,FP222C3X16001966 do 3. 7. 2023)**Celkem cena 4.136 EUR bez DPH****Ceny uvedené v EUR budou přepočteny na Kč ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle aktuálního kurzu UniCredit Bank. Tzn. faktura bude vystavena a platba provedena v Kč.**

Cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu plnění a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou již zahrnuty všechny autorské, licenční a recyklační poplatky.

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den neposkytnutí předmětu plnění dodavatelem.

Dodavatel je oprávněn žádat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou ceny.

Zaplacením smluvní pokuty nebo úroků z prodlení není dotčen ani omezen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Dodavatel je povinen dodat služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě plnění, jinak v rozsahu a kvalitě obvyklé. Dodavatel na plnění poskytuje záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 2 měsíce od převzetí poskytnutého plnění.

Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu – vystaveného dodavatelem se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti však nezačne běžet dříve, než okamžikem převzetí plnění objednatelem.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den poskytnutí předmětu objednávky dle předávacího protokolu.

Dodavatel vystaví fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF a doručí ji elektronickou poštou na adresu xxx. Dodavatel uvede na faktuře číslo objednávky objednatele.

Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený ve faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá dodavatel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem dodavatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv a dohodly se, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat dodavatele na jeho emailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.

Na faktuře uvádějte číslo: DOD20221300

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 15, Ostrava 702 00

Dodací lhůta: viz vymezení předmětu plnění

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

xxx

xxx