ComSource s.r.o.

Nad Vršovskou horou 1423/10 101 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

**3610003953** / 01.07.2022

Kontaktní osoba/Telefon

xxx

Mobil.čís.xxx

**Objednávka**

DIČ: CZ29059291 IČ: 29059291

Podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku a za podmínek uvedených v této objednávce a jejích přílohách objednáváme

u Vás s dodací lhůtou: **30.06.2023**

Vaše číslo: **54842**

Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol. Materiál Označení

\_Obj\_ed\_n\_.mno\_ž J\_e\_d\_no\_t\_ka C\_e\_na za\_j\_e\_dn\_.\_b\_ez\_D\_P\_H C\_e\_n\_a \_ce\_lk\_.\_b\_ez D\_PH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00010 6184191204 | Servisní a technická podpora |  |
| 1,00 | Jedn.výk. 2.518.976,00 | 2.518.976,00 |
| 00020 6184191189 | Implementační služby |  |
| 20,00 | Jedn.výk. 17.600,00 | 352.000,00 |

Na základě RD č. 2022/123 NAKIT na zajištění nezbytné obnovy HW a SW řešení Flowmon a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 17.6.2022 s Vaší společností u Vás objednáváme podporu a implementační služby dle Přílohy č.2 smlovy

Plnění bude realizováno v souladu s uvedenou smlouvou, způsobem tam upraveným a za tam stanovených obchodních podmínek.

Období - 1.7.2022 do 30.6.2023

Kontaktní osoba xxx, xxx

Celková hodnota CZK 2.870.976,00

ComSource s.r.o.

Nad Vršovskou horou 1423/10 101 00 Praha

ČísloObjednávky/datum

3610003953 / 01.07.2022

 \_ Odvol.ke kontrak. 5700002620

Číslo smlouvy 2022/123 NAKIT

Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů od doručení objednateli.

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu:** **xxx**

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás **žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou** tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

............................................... ...............................................

Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele: