



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXXX
ČÍSLO ÚČTU: XXXXX

V MOSTĚ DNE: **03.05.2017**
VYŘIZUJE: XXXXX
TELEFON: XXXXX
E-MAIL: XXXXX

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 630/OIS/2017

DODAVATEL: **GERKIN s.r.o., Kytín č.p.166, 25210 Mníšek pod Brdy**
IČ: **26758288** DIČ: **CZ26758288**

Statutární město Most u Vás objednává: dodávku
nového hardware dle specifikace

Produkt	Popis	Počet
Summit X670-G2-48x-4q-Base-Unit ¹⁾	48 10GBASE-X SFP+ and 4 40GBASE-X QSFP+, ExtremeXOS Advanced Edge License, unpopulated dual PSU power slot , and 3 unpopulated fan airflow slots	3
Summit X670 fan module FB ¹⁾	Fan module for Summit X670 series switches, Front-to-Back airflow	9
Summit 550W AC PSU FB ¹⁾	550W AC Power Supply module for Summit switches, Front-to-Back airflow	6
10GBASE-SR SFP+ ²⁾	SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW, multirate, MM, OM3-300/OM2-82/OM1-33m, 850nm VCSEL, LC dup., DMI, Extreme Networks kompatibilní	40

Kontaktní osoba: XXXXX, telefon: XXXXX, mobil: XXXXX,
e-mail: XXXXX

Cena stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Extreme Networks 10Gb“ a nabídkou zhotovitele ze dne 24. 4. 2017

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**
Lhůta dodání: **do 3 týdnů od doručení objednávky**
Místo dodání: **Magistrát města Most**
Předpokládaná cena bez DPH: **752 691,00 Kč**
Předpokládaná cena vč. DPH: **910 756,10 Kč**
Podléhá srážkové dani: ano

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 denně 1000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel 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) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává dle specifikace v nabídkovém listě (přílohou objednávky).
- 11) 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.

**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 Středočeský kraj 80039-77628111/0710

pod variabilním symbolem 26758288, 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:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne:

P17V00121694