

**OBJEDNÁVKA /
KUPNÍ SMLOUVA**Dodací termín: dle dohody
Dopravní disp.:**ČÍSLO: 16720063**Sazba DPH: 21%
Měna: Kč

Přílohy: Nedílnou součástí této smlouvy/objednávky je příloha č. 1 „Smluvní podmínky“.

Kupující: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ 00000493, DIČ CZ-00000493 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú. 5540150520/2700 Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl A XIV, vložka 150 Fax: 556 701 734 Tel: 556 783 209 E-mail: [REDACTED]	Prodávající: UNIS COMPUTERS, a.s. Jundrovská 618/31, 624 00 Brno IČ: 63476223, DIČ: CZ63476223 Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 6087 Fax: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
---	---

P. č.	Název výrobku, číslo výkresu	MJ	Mnž	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH
	Na základě Vaší nabídky ze dne 12.10.2022 u Vás objednááme: Havarijní opravu rozvodů optické kabeláže v areálu Šenov (Váš projekt č. NO-B-22-VOPS-007)				
1	Optické propojení budov 24-4; 24-67; 24-15	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Objekt 24	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Objekt 67	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
4	Objekt 4	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
5	Objekt 15	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
	Poznámka: číslo nákupní objednávky VOP CZ a text předmětu objednávky uvádějte do faktury				

Cena celkem bez DPH [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] V Šenově u Nového Jičína dne: 27.10.2022	[REDACTED] razítko a podpis kupujícího	[REDACTED] razítko a podpis prodávajícího
---	---	--

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je vázán svou objednávkou ■ dní ode dne odeslání objednávky dodavateli. Při jakýchkoli pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena ■ den po odeslání objednávky dodavateli. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí objednávky ve výše uvedené lhůtě. V případě, že dodavatel není schopen plnit, respektive nesouhlasí s plněním, je povinen v této stanové lhůtě tuto skutečnost objednateli sdělit. Dodavatel je rovněž oprávněn potvrdit přijetí objednávky pouze u vybraných položek.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli cenu předmětu plnění po řádném provedení plnění. (úplném, bezvadném dokončení a předání), které bude uzavřeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel. Po provedení následně vystaví dodavatel fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu a objednatel tak zaplatí cenu za plnění až poté, kdy je plnění provedeno a kdy obdrží řádný daňový doklad. Dodavatel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se smlouvou uvádět číslo smlouvy. Dokument neoznačený číslem smlouvy je objednatel oprávněn odmítnout.
3. Doba splatnosti faktur vystavených dodavatelem objednateli za Předmět plnění je ■ dnů. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Objednateli na adresu ■ Objednatel je povinen zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře dodavatele. Zaplacením se rozumí odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost předmětu plnění ■ měsíců.
5. Za prodlení s plněním je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ■ % z ceny plnění se kterým je dodavatel v prodlení, nejvýše však ■ % ceny předmětu plnění. V případě vadného plnění dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ■ % z ceny vadného plnění. Smluvní pokutu hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran.