

**OBJEDNÁVKA /
KUPNÍ SMLOUVA**

Dodací termín: dle dohody

Dopravní disp.:

ČÍSLO: 16720068

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
1	Na základě Vaší nabídky NO-B-22-VOPS-011 u Vás objednááme roční podporu do 30.11.2023 HPE DL380 Gen9 24SFF CTO Server SN: CZJ621053Z Start date: 1.12.2022 End Date: 30.11.2023 Poznámka: číslo nákupní objednávky VOP CZ a text předmětu objednávky uvádějte do faktury	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH					[REDACTED]

Vyřizuje: e-mail: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] V Šenově u Nového Jičína dne: 23.11.2022	[REDACTED] razítko a podpis kupujícího	[REDACTED] razítko a podpis prodávajícího
---	---	--

SMLUVNÍ PODMÍNKY

- Objednatel je vázán svou objednávkou [redacted] dní ode dne odeslání objednávky dodavateli. Při jakýchkoli pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena [redacted] 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.
- 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.
- Doba splatnosti faktur vystavených dodavatelem objednateli za Předmět plnění je [redacted] dnů. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Objednateli na adresu [redacted]. 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.
- Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost předmětu plnění [redacted] měsíců.
- Za prodlení s plněním je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] % z ceny plnění se kterým je dodavatel v prodlení, nejvýše však [redacted] % ceny předmětu plnění. V případě vadného plnění dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] % z ceny vadného plnění. Smluvní pokutu hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran.