

Závazná objednávka č.j. PPR-48944-3/ČJ-2022-990670

(dále jen „Objednávka“)

Dodavatel:	Objednatel:
Název: Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.	Název: Ministerstvo vnitra ČR
Sídlo: Siemensova 2717/4, 15500, Praha 5	Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
IČ: 63078201	IČ: 00007064
DIČ: CZ63078201	DIČ: CZ00007064
Č. ú.: 2061220102 / 2600	Č. ú.: 5504881/0710, ČNB, pobočka Praha
Zapsána v OR u MS Praha, spisová značka: B 3038	
Kontaktní osoba: T: , příp. E: , příp.	
(dále jen „Dodavatel“)	(dále jen „Objednatel“)
(Dodavatel a Objednatel dále společně také jen „smluvní strany“)	

1) Specifikace plnění:

Popis	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH 21%
MagnusWeb Tovek Data – archiv 1-8/2022 (pro 700 uživatelů)	8	35 756,00	43 264,76	286 048,- Kč	346 118,08 Kč

(dále také jen „Předmět plnění“)

2) Místo plnění:

Pracoviště objednatele v Praze.

Osoba odpovědná za převzetí a akceptaci Předmětu plnění:

il:

3) Termín plnění

Do pěti (5) dnů ode dne účinnosti této Objednávky

4) Forma fakturace, platební a další podmínky

- 4.1. Dodavatel se touto Objednávkou zavazuje poskytnout Objednateli Předmět plnění a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.
- 4.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu resp. dodacího listu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Faktura musí obsahovat označení Dodavatele a Objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7 a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní uvedeno číslo objednávky Objednatele.

- 4.4. Faktura je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře s výjimkou, kdy faktura doručená od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli.
- 4.5. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s Objednávkou či právními předpisy, je Objednatel oprávněn vrátit Dodavateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
- 4.6. Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním závazků dle této Objednávky uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Předmětu plnění s DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této Objednávky, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé smluvní strany.
- 4.9. Tato Objednávka se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.10. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)..
- 4.11. Tato Objednávka je podepsána oběma smluvními stranami elektronickým podpisem

Kontaktní osoba v rámci fakturace

Tel.: 

Mail: 

V Praze dne

Zástupce Objednatele:



plk. Mgr. Branislav Samek
Ředitelství pro podporu výko

V dne

Zástupce dodavatele:



Otto Menzel
Předseda představenstva