



OBJEDNÁVKA č. A/0005/23/70



Smluvní strany

TSKAX000U576

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| Objednatel | | | |
| Název | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | IČ | 03447286 |
| Sídlo | Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice | DIČ | CZ03447286 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059 | | | |
| Bankovní spojení | PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000 | | |
| Kontakt na Objednatele: jméno a funkce | | Technik | |
| Org. jednotka: 70 - Oddělení aplikací a business analýz | Telefon: | | |
| E-mail: | V Praze dne: 06.02.2023 | | |
| E-mail pro účely fakturace: | | | |
| Datová schránka: | mivq4t3 | | |
| Dodavatel | | | |
| Název | Datlab s.r.o. | IČ | 24213101 |
| Sídlo | Charlese de Gaulla 629/5 16000 Praha 6 | DIČ | CZ24213101 |
| Zapsán v 13. únor 2012 Spisová značka C 189197/MSPH Městský soud v Praze | | | |
| Plátce DPH | <input checked="" type="checkbox"/> ANO | <input type="checkbox"/> NE | |
| Bankovní spojení | Raiffeisenbank a.s. | | 7045045001/5500 |
| Kontaktní osoba: | | | |
| Telefon: | | | |
| E-mail: | | | |
| E-mail pro účely fakturace: | | | |
| Datová schránka | uat9wps | | |

Parametry Objednávky

| | |
|--|-------------------------------------|
| Plnění (předmět Objednávky) | úpravy webu opravujeme.to |
| Místo plnění | Praha |
| Termín dokončení (dodání) | 06.02.2023 |
| Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH) | 100 000,00 CZK |
| Záruční doba | 6 |
| Bližší specifikace objednávky | úpravy webu opravujeme.to - I. fáze |



| | |
|---------------------------------------|---|
| Další podmínky pro Dodavatele: | Úhrada ceny proběhne na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Faktura bude Dodavatelem odeslána na e-mailovou adresu: [REDACTED] (bližší specifikace ohledně fakturace viz VOP) |
|---------------------------------------|---|

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné v Registru smluv pod ID smlouvy: 18615487 a na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnostiA/OP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 Návrh úprav webu Opravujeme.to



V Praze dne 15.02.2023

Za Objednatele

[Redacted signature]

ředitel IT

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

[Redacted signature]

Jiří Skuhrovec
objednávku akceptuji
2023.02.21
12:56:57
+01'00'

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost 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) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.