



OBJEDNÁVKA č. A/0052/23/67



Smluvní strany

TSKAX0011Z5M

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 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	Česká spořitelna a.s, číslo účtu: 6087522/0800		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		6705 Provozní technik	
Org. jednotka: 67 - Oddělení podpory a provozu IT (nový)	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne: 19.05.2023		
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.	IČ	25623290
Sídlo	28. pluku 458/7 10100 Praha 10	DIČ	CZ25623290
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 55683			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.	19-2295150207/0100	
Kontaktní osoba:			
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	pvv26bk		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Nákup 20 ks mobilních telefonů
Místo plnění	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Termín dokončení (dodání)	22.06.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	53 464,00 CZK
Záruční doba	24



Bližší specifikace objednávky	Specifikace Předmětu plnění: Motorola Moto G13 4GB/128GB počet: 20 ks cena bez DPH: 2.673,20 Kč/ks 1. Termín plnění: 1.1. Termín zahájení plnění: bezprostředně po nabytí účinnosti Objednávky, tj. po jejím uveřejnění v registru smluv. 2. Platební podmínky 2.1. Cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Dodavatelem. 2.2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní po jejím doručení Objednateli a bude vystavena do 5 pracovních na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, kterým dochází k převzetí kompletního Předmětu plnění. 2.3. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu [REDACTED] (bližší specifikace týkající se fakturace viz VOP Objednatele). 3. Záruka: 3.1. Dodavatel poskytne Objednateli záruku za dodávaný Předmět plnění; záruční doba na každý jednotlivý kus Předmětu plnění činí 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne řádného převzetí Předmětu plnění Objednatelem. 3.2. Záruka se nevztahuje na poruchy a poškození Předmětu plnění, které byly způsobeny chybným užíváním, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než obvyklým používáním. 3.3. Dodavatel se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na Předmětu plnění vyskytnou, a to jednotlivě ke každému kusu Předmětu plnění. Tento závazek zahrnuje zejména zjištění vady, výměnu dotčeného kusu Předmětu plnění za nový, kontrolu Předmětu plnění po provedené výměně a jeho odeslání zpět Objednateli, apod. 3.4. Bude-li mít předaný Předmět plnění vady, sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má Objednatel právo na slevu z ceny, příp. má právo od Objednávky odstoupit, a to dle volby Objednatele. 3.5. Dodavatel je povinen započít s odstraňováním vady na Předmětu plnění neprodleně po převzetí vadného zboží, nejpozději však následující pracovní den. O předání vadného zboží bude vyhotoven Protokol o převzetí do reklamace, s vyznačením předpokládaného data vyřešení reklamace. Nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, bude-li vytčená vada Předmětu plnění neopravitelná či dojde k opakovanému výskytu vad na Předmětu plnění (nejméně trojí vyskytnutí vady, přičemž se nemusí jednat o jednu a tutéž vadu), má Objednatel právo na dodání nového Předmětu plnění ve stejné kvalitě a od stejného výrobce, slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od Objednávky, a to podle svého výběru. 4. Smluvní sankce: 4.1. Ujednává se smluvní pokuta pro případ, že Dodavatel nedodrží termín předání Předmětu plnění sjednaný v této Objednávce. Dodavatel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny příslušné nedodané části Předmětu plnění bez DPH za každý započatý den prodlení. 4.2. V případě prodlení Dodavatele se zahájením odstraňování vady Předmětu plnění podle odst. 3. bodu 3.5. Objednávky je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny příslušné části Předmětu plnění, u které dochází při odstraňování vady k prodlevě, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 4.3. Ujednává se úrok z prodlení pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury. Objednatel uhradí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Další podmínky pro Dodavatele:	Stanovená cena je konečnou cenou včetně všech vedlejších nákladů (recyklační poplatky, doprava, apod.) Tato Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.



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.

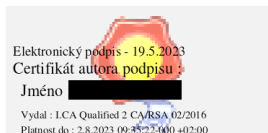
Seznam Příloh:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | VOP TSK a.s. |
| 2 | Cenová nabídka_NA23001544 |



V Praze dne 19.05.2023

Za Objednatele



[redacted]
vedoucí odd. podpory a provozu IT
na základě pověření

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

Ing. Aleš
Plašil

Digitálně podepsal Ing. Aleš Plašil
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25623290,
o=SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., ou=1,
cn=Ing. Aleš Plašil, sn=Plašil,
givenName=Aleš,
serialNumber=P776003
Datum: 2023.05.19 14:01:46 +02'00'

Ing. Aleš Plašil, jednatel společnosti

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.