**Objednávka č. 2023300501**

Vystaveno dne: 8. 6. 2023

Číslo PRV: 2023100681

**Datum uzavření objednávky: 8. 6. 2023**

**Objednatel:**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

IČ 00551023

**Dodavatel:**

XANADU a.s.

Žirovnická 2389

106 00 Praha 10

IČ: 14498138

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby projektů ESF a ESF+ ze dne 19. 5. 2023 u Vás objednáváme IT vybavení pro projekt financovaný z OPZ+ „EURES+3Z Up!“ (reg. č. CZ.03.01.04/00/22\_002/0000170).

Konkrétně se jedná o následující komodity:

* 7 ks notebooků (HP EliteBook 645 G10) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH
* 7 ks dokovacích stanic k přenosnému počítači (HP USB-C G5 Essential Dock) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH
* 7 ks monitorů M 01 (HP E24 G5 FHD) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH
* 7 ks externích kurzorových ovladačů (myší) (Natec Hawk) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH
* 7 ks externích klávesnic (Natec Nautilus 2) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH
* 7 ks headsetů (NATEC sluchátka s mikrofonem CANAR) – cena (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH za ks, celkem (OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ) Kč bez DPH

Maximální cena předmětu plnění za je stanovena na částku 131 880,00 Kč bez DPH, tj. 159 574,80 Kč vč. DPH.

Místo dodání je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oddělení 451), Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2. Kontaktní osoba pro předání je (OSOBNÍ ÚDAJ), oddělení 451, telefon: (OSOBNÍ ÚDAJ), email: (OSOBNÍ ÚDAJ).

Fakturační adresa je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oddělení 356), Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2. Kontaktní osoba pro fakturaci je (OSOBNÍ ÚDAJ), oddělení 356, telefon (OSOBNÍ ÚDAJ), email: (OSOBNÍ ÚDAJ).

Na fakturu, prosím, uveďte „číslo objednávky“ a informaci, že se jedná o „Výdaj financovaný z OPZ+ z projektu EURES+3Z Up! (CZ.03.01.04/00/22\_002/0000170)“ a dále jméno kontaktní osoby pro fakturaci.

Dále Vás žádáme o stanovení splatnosti faktury na 30 dní. Platba bude uhrazena po dodání IT vybavení dle všech náležitostí této objednávky a výše uvedené Rámcové dohody.

Dodavatel se zavazuje splnit požadavky zadavatele stanovené v Objednávce.

Povoleno (ředitelka odboru 35): (OSOBNÍ ÚDAJ)

Objednávající (vedoucí oddělení 356): (OSOBNÍ ÚDAJ)