



Město Ostrov
Jáchymovská 1
36301 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843 , DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: OKSVS9/131/2023

Objednatel: Město Ostrov, OKSVS - vnitřní správa
Dodávku převezme: Tomáš Bujanský, Tel.: 354 224 814, E-mail: tbujansky@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případě lze zaslat v papírové formě.

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.
Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava
IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

Žádáme o dodání ve lhůtě do **30.09.2023**

Roční licence M365, implementační práce a školení

Objednáváme u Vás "dodání ročních licencí na prostředí M365 v následujících počtech:

- Microsoft 365 Business Basic v počtu 88 ks
- Microsoft 365 Business Premium v počtu 3 ks
- Microsoft 365 Business Standard v počtu 17 ks

spuštění, konfigurace prostředí 365:

- založení tenantu,
- synchronizace s AD,
- hybridní režim MS Exchange,
- zaškolení postupu migrace schránek,
- zálohování NAS,
- Teams a Sharepoint

součástí implementace bude i vytvoření dokumentace „projektu“ a zaškolení uživatelů." v souladu s Vaší nabídkou ze dne 13.06.2023, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 433254 Kč včetně DPH.

V Ostrově dne 16.06.2023

Ing. Jiří Jiránek
Vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřní
správy

Mgr. David Hanakovič
starosta města

Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Případné smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
9. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.
10. Prodávající obsah této objednávky stvrdí buď písemně, případně se za potvrzení podmínek kupní smlouvy jak jsou v této objednávce uvedeny považuje i poskytnutí plnění ze strany prodávajícího - dodání zboží (nebo služby), které je předmětem objednávky.

Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. pobeží platební lhůta až ode dne odstranění závady.