

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
**Odbor informačních technologií**  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

PREMO s.r.o.  
Brněnská 474  
686 03 Staré Město  
IČ: 26251531

Karlovy Vary, 25.08.2023  
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ21-42307/2023  
číslo:

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: ██████████

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky ev. č. 202300097	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK (vč. DPH)
<b>873M1 - PC DELL OptiPlex 3000 SFF i5-12500</b>	10	ks	<b>187 095,04</b>
<b>7KW64A - Tiskárna HP Color LaserJet Pro M255dw</b>	1	ks	
<b>W2210X - HP 207X Black LaserJet Toner Cartridge (3,150 pages)</b>	1	ks	
<b>W2211A - HP 207A Cyan LaserJet Toner Cartridge (1,250 pages)</b>	1	ks	
<b>W2212A - HP 207A Yellow LaserJet Toner Cartridge (1,250 pages)</b>	1	ks	
<b>W2213A - HP 207A Magenta LaserJet Toner Cartridge (1,250 pages)</b>	1	ks	
<b>Nabídka č. N2302897 ze dne 16.08.2023</b>			

Místo dodání	Požadované datum dodání	dle Výzvy
	Způsob platby	bankovním převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

## předmět objednávky fakturujte s DPH

### Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 36 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.  
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 26251531, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

.....  
podpis oprávněného zástupce dodavatele

Petr Vaňkát  
vedoucí odboru informačních technologií

Mgr. Tomáš Trtek  
1. náměstek primátorky

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA  
primátorka

