



OBJEDNÁVKA č. 126/2023/ ITK



krmovp23v01len

Naše č.: KRNOTAJ-154919/2023

indr

Sp. zn.: TAJ-2072023-indr

70.5 S/5

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

TONERMARKET s.r.o.

Šmerdova 973/4

Hodolany

77900 Olomouc

IČ: 25884239

DIČ: CZ25884239

Objednáváme u Vás:

TASKalfa2554ci + 36 měsíců záruka + SNC (25/12 čb i bar.A4/A3 barevná duplexní kopírka, tiskárna, skener, 2x zásobník na 500 listů (1.do formátu A4R, 2. do SRA3), bez tonerů a vrchního krytu, HyPAS)

DP-7150 (Podavač originálů s otáčením na 140 listů)

CB-7210M (Kovový stolek)

TK-8365K (Toner černý na 25 000 A4 (při 5% pokrytí), proTASKalfa 2554ci.)

TK-8365C (Toner cyan na 12 000 A4 (při 5% pokrytí), proTASKalfa 2554ci.)

TK-8365M (Toner magenta na 12 000 A4 (při 5% pokrytí), proTASKalfa 2554ci.)

TK-8365Y (Toner yellow na 12 000 A4 (při 5% pokrytí) proTASKalfa 2554ci.)

MyQ-X-G010 (MyQX Government License (10-39 pcs), cena/1ks)

MyQ-X-G010S2Y (MyQX Government Assurance 2Y (10-39 pcs),cena/1ks)

MyQ-X-G010S1M (MyQX Government Assurance 1M (10-39 pcs),cena/1ks)

Instalace (včetně přidání do MyQ)

Dopravné Prostějov - Krnov (200 km)

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	TASKalfa2554ci + 36 měsíců záruka + SNC	ks	1,00	46 114,31 Kč	46 114,31 Kč
2	DP-7150	ks	1,00	11 119,90 Kč	11 119,90 Kč
3	CB-7210M	ks	1,00	5 082,00 Kč	5 082,00 Kč
4	TK-8365K	ks	1,00	1 715,78 Kč	1 715,78 Kč
5	TK-8365C	ks	1,00	2 148,96 Kč	2 148,96 Kč
6	TK-8365M	ks	1,00	2 148,96 Kč	2 148,96 Kč
7	TK-8365Y	ks	1,00	2 148,96 Kč	2 148,96 Kč
8	MyQ-X-G010	ks	1,00	7 381,00 Kč	7 381,00 Kč
9	MyQ-X-G010S2Y	ks	1,00	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč
10	MyQ-X-G010S1M	ks	9,00	169,40 Kč	1 524,60 Kč
11	Instalace (včetně přidání do MyQ)	ks	1,00	2 178,00 Kč	2 178,00 Kč
12	Dopravné Prostějov - Krnov	km	200,00	7,26 Kč	1 452,00 Kč
Cena s DPH celkem:					86 039,47 Kč

Lhůta dodání do: 15.12.2023

Místo dodání: adresa objednatele

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Indruch Tomáš / 554697218/tindruch@mukrnov.cz

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlaseného dodacího listu dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!



OBJEDNÁVKA č. 126/2023/ITK

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), musí dále obsahovat „Daň odvede zákazník“. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

V Krnově dne 13.11.2023

elektronicky podepsáno

Za město Krnov

.....
Sosyn Ivo Ing.
vedoucí oddělení ITK