Ethixx Technology s.r.o. Pohořelec 149/6

ČísloObjednávky/datum

**3610004834** / 04.01.2024

Kontaktní osoba/Telefon

xxx

Mobil.čís.

**Objednávka**

118 00 Praha 1, Hradčany DIČ: CZ02034913

IČ: 02034913

Objednáváme u Vás podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku a za podmínek uvedených v této objednávce a jejích přílohách

Vaše číslo: **64902**

Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol. Materiál Označení

\_Obj\_ed\_n\_.mno\_ž J\_e\_d\_no\_t\_ka C\_e\_na za\_j\_e\_dn\_.\_b\_ez\_D\_P\_H C\_e\_n\_a \_ce\_lk\_.\_b\_ez D\_PH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00010 | 6184191251 | Odborné služby |  |
|  | 120,00 | Jedn.výk. | 12.000,00 | 1.440.000,00 |

Na základě Vaší nabídky z 28.12.2023 podané k poptávce ze dne 19.12.2023 u vás objednáváme Externí práce projektového manažera, v rozsahu 120MD/12000, v celkové částce 1.440.000 Kč pro projekt CAAIS provoz.

Daňový doklad bude vystavován měsíčně zpětně za Předmět plnění v rozsahu skutečně, účelně poskytnutých MD (1 MD = 8 hodin) v předchozím kalendářním měsíci, a to v návaznosti na čl. 10 a násl. Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží či služeb (dále jen „VOP") na základě Akceptačního protokolu a výkazu práce podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele.

Místo plnění: Praha, NAKIT

Předpokládaná doba plnění od 4.1. do 30.6.2024.

Kontaktní osoba je xxx

 Celková maximální částka 1 440 000 Kč.

Dodavatel akceptuje, že veškeré informace, které mu budou předány/poskytnuty v elektronické, písemné či jiné materiální či nemateriální formě v souvislosti a za účelem poskytování plnění dle této objednávky jsou v návaznosti na ustanovení čl. 30 a násl. VOP informacemi Důvěrnými a je povinen s nimi tam uvedeným způsobem nakládat.

Ethixx Technology s.r.o. Pohořelec 149/6

118 00 Praha 1, Hradčany

ČísloObjednávky/datum

3610004834 / 04.01.2024

Pol. Materiál Označení

Objedn.množ Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH

Celková hodnota CZK 1.440.000,00

Odvol.ke kontrak. 5700003154

Číslo smlouvy Cenová poptávka 20230367CP

Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů od doručení objednateli.

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu:** **xxx.**

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás **žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou** tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

...................................... ......................................

Podpis dodavatele: Podpis odběratele: