

**OBJEDNÁVKA č. 1100020604/51****Adresa příjemce faktury:**

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení správy zdrojů IKT

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

QUENTIN, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 64576507
DIČ: CZ64576507

datum objednávky: 14.02.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 28.02.2024

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vaše číslo dodavatele u nás: 510098

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne
doručení.

SW produkty Adobe - prodloužení licencí na další období (12 měsíců)

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	3	SW - Adobe Creative Cloud Licence	21.900,00	65.700,00

All Apps TEAM GOV CZ & MLJ Win/Mac, Renewal, licence pro státní správu na 12 měsíců.

00020	1	SW - Adobe Stock SMALL Licence	6.500,00	6.500,00
-------	---	-----------------------------------	----------	----------

pro Adobe CC (max. 10 obrázků měsíčně), GOV, Renewal - licence na 12 měsíců.

Jedná se o prodloužení stávajících licencí na další období 12 měsíců na účtu ČR - ČSSZ ústředí (výroční
datum 1. března 2024).

Dle nabídky na portále NEN v rámci PT č. N006/24/V00002017 "SW produkty Adobe - prodloužení
licencí na další období (12 měsíců)" ze dne 31.1.2024.

Kontaktní osoba za ČSSZ k převzetí SW Adobe:

[REDACTED] odd. 512

tel.: [REDACTED] nebo mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Pokračování na další straně...

QUENTIN, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 - Karlín

Objednávka / datum
1100020604 / 14.02.2024

Pol.	Materiál	Označení		
Obj.množství	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem	

Obchodní podmínky:

Dodavatel dodá předmět plnění Objednateli nejpozději do 28.2.2024.

Součástí dodávky objednávaných SW produktů Adobe budou licenční podmínky.

Plnění Dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

Fakturace proběhne jednorázově na základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami za stranu ČSSZ a za stranu Dodavatele.

Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele.

Celková hodnota bez DPH		72.200,00
DPH	21,000 %	15.162,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **87.362,00 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelům uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:
ředitel odboru

Požadavek na dodavatele.

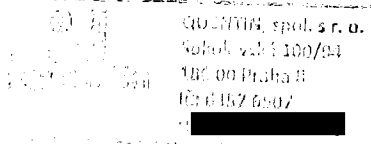
14 -02- 2024

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 14. 2. 2024



.....
Jméno, funkce

.....
záměstkář, podpis