



OBJEDNÁVKA č. VR-1/2024/6200

ODBĚRATEL	DODAVATEL
<p>Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 2412/85 100 00 Praha 10</p> <p>IČO: 00023841 DIČ: CZ00023841</p> <p>Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 19535101/0710</p>	<p>100MEGA Distribution s.r.o. Železná 681/7 619 00 Brno</p> <p>IČO: 60707968 DIČ: CZ60707968</p> <p>Plátce DPH: ano</p> <p>Bankovní spojení: Číslo účtu:</p>
Datum vystavení objednávky: 29.1.2024	Datum přijetí objednávky:
Objednávku vystavila: Bc. Kristýna Šabouková	Kontaktní osoba Dodavatele: Michal Skalický
Telefonní číslo: [REDACTED] E-mailová adresa: [REDACTED]	Telefonní číslo: [REDACTED] E-mailová adresa: [REDACTED]
Termín dodání: do 14 dnů od přijetí Objednávky	CELKOVÁ CENA (v Kč bez DPH)
Způsob platby: bezhotovostní	103.025 Kč bez DPH
Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů	
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY	
Na základě výsledků poptávkového řízení a vaší cenové nabídky č. PNA2400079 ze dne 8.1.2024 u vás objednááme 1 ks Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise.	
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY	
<ol style="list-style-type: none">1) Tato Objednávka zavazuje Dodavatele ke sjednanému plnění a Odběratele k úhradě sjednané ceny.2) Celková cena je maximální, nepřekročitelná a zahrnuje balení, dopravu a veškeré další a související náklady Dodavatele.3) K Celkové ceně bude připočítána DPH dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.4) Objednávka se považuje za splněnou okamžikem předání a převzetí Předmětu objednávky.5) Předmět objednávky bude předán a převzat na základě oboustranně potvrzeného Dodacího listu (nebo Předávacího protokolu), který je podkladem pro vystavení faktury.6) Faktura bude vystavena po předání a převzetí Předmětu objednávky bez vad a nedodělků. Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být shodné s datem uvedeným na Dodacím listu.7) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení bezvadné faktury na adresu Objednatele.8) Na faktuře musí být uvedeno číslo Objednávky VR-1/2024/6200. V případě neuvedení čísla Objednávky nebo jiných povinných náležitostí faktury bude faktura vrácena zpět Dodavateli k doplnění.9) V případě prodlení s dodáním Předmětu objednávky bude Dodavateli účtováno penále ve výši 1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.10) V případě odstoupení od této Objednávky přede dnem zahájení plnění nebudou Dodavatelem účtovány žádné storno poplatky.11) Záruční doba v délce 24 měsíců počíná běžet ode dne převzetí Předmětu objednávky bez vad a nedodělků.12) Dodavatel byl informován o povinnosti Odběratele uveřejnit tuto Objednávku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a	

Mgr. Pavla Obor

31. 01. 2024





to v plném znění včetně celkové ceny a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

- 13) Objednávka je platná ode dne podpisu a účinná ode dne zveřejnění v Registru smluv.
- 14) Obě strany shodně prohlašují, že pokud se podmínkami této Objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání obsahu této Objednávky před její účinností, budou veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání obsahu do dne nabytí účinnosti považována za plnění poskytnutá dle této Objednávky. Obě strany prohlašují, že nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 15) Kontaktní osobou Objednatele je Jan Sochora, jan.sochora@ipvz.cz, +420 602 164 237

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Ing. Daniel Rovný
náměstek pro IT a digitální transformaci

Datum a podpis:



Mgr. Soňa Hrdličková

Správce rozpočtu

Datum a podpis:



MUDr. Irena Maříková, MBA

Ředitelka

Datum a podpis:



1-02-2024

Jméno, příjmení, funkce:

2.2.2024

Datum a podpis osoby, oprávněné jednat jménem Dodavatele:

