

**OBJEDNÁVKA /
KUPNÍ SMLOUVA**

Dodací termín: Dle dohody

Dopravní disp.:

ČÍSLO: 16740025

Sazba DPH: 21%

Měna: Kč

Přílohy: Nedílnou součástí této smlouvy/objednávky je příloha č. 1 „Smluvní podmínky“.

| | |
|--|--|
| Kupující: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ 00000493, DIČ CZ-00000493 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. [redacted] Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl A XIV, vložka 150 [redacted] | Prodávající: Caleum a.s. Italská 438/36, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 28351363, DIČ: CZ28351363 Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 18559 [redacted] Fax: [redacted] [redacted] |
|--|--|

| P. č. | Název výrobku, číslo výkresu | MJ | Mnž | Jedn. cena bez DPH | Celková cena bez DPH |
|----------------------------|---|----|-----|--------------------|----------------------|
| | Na základě Vaší nabídky u Vás objednáme tříletou podporu: | | | | |
| 1 | FortiGate 200E SN: FG200ETK18915512 do 04.03.2027 | ks | 1 | [redacted] | [redacted] |
| 2 | FortiCare Premium SN: FG200ETK18915589 do 06.03.2027 | ks | 1 | [redacted] | [redacted] |
| 3 | FortiGate 80F SN:FGT80FTK21037731 do 19.4.2027 | ks | 1 | [redacted] | [redacted] |
| | Poznámka: číslo nákupní objednávky VOP CZ a text předmětu objednávky uvádějte do faktury | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 299 515,69 Kč |

| | | |
|---|------------|------------|
| [redacted] V Šenově u Nového Jičína dne: 28.02.2024 | [redacted] | [redacted] |
|---|------------|------------|

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je vázán svou objednávkou [REDAKCE] ode dne odeslání objednávky dodavateli. Při jakýchkoli pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena [REDAKCE] den po odeslání objednávky dodavateli. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí objednávky ve výše uvedené lhůtě. V případě, že dodavatel není schopen plnit, respektive nesouhlasí s plněním, je povinen v této stanové lhůtě tuto skutečnost objednateli sdělit. Dodavatel je rovněž oprávněn potvrdit přijetí objednávky pouze u vybraných položek.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli cenu předmětu plnění po řádném provedení plnění. (úplném, bezvadném dokončení a předání), které bude uzavřeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel. Po provedení následně vystaví dodavatel fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu a objednatel tak zaplatí cenu za plnění až poté, kdy je plnění provedeno a kdy obdrží řádný daňový doklad. Dodavatel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se smlouvou uvádět číslo smlouvy. Dokument neoznačený číslem smlouvy je objednatel oprávněn odmítnout.
3. Doba splatnosti faktur vystavených dodavatelem objednateli za Předmět plnění je [REDAKCE]. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Objednateli na adresu [REDAKCE]. Objednatel je povinen zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře dodavatele. Zaplacením se rozumí odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost předmětu plnění [REDAKCE].
5. Za prodlení s plněním je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny plnění se kterým je dodavatel v prodlení, nejvýše však [REDAKCE] ceny předmětu plnění. V případě vadného plnění dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny vadného plnění. Smluvní pokutu hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran.