|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. | A/0022/24/67 | \*TSKAX001WQTU\* |
| Smluvní strany |  | TSKAX001WQTU |
| **Objednatel** |
| **Název** | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | **IČ** | 03447286 |
| **Sídlo** | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice | **DIČ** | CZ03447286 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059 |
| **Bankovní spojení** | Česká spořitelna a.s, číslo účtu: 6087522/0800 |
| **Kontakt na Objednatele: jméno a funkce** | xxxxxxxxxxx | provozní technik |
| **Org. jednotka:** | 67 - Oddělení podpory a provozu IT (nový) | **Telefon:** | xxxxxxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxx | **V Praze dne:** | 26.04.2024 |
| **E-mail pro účely fakturace:** | xxxxxxxxxxxxxx |
| **Datová schránka:** | mivq4t3 |
| **Dodavatel** |
| **Název** | Arcanus Technologies s.r.o. | **IČ** | 25768239 |
| **Sídlo** | Sokolovská 366/84 | **DIČ** | CZ25768239 |
|  | 18600 | Praha 8 |  |  |
| **Zapsán v** | obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68465 |
| **Plátce DPH** |  | ANO |  | NE |
| **Bankovní spojení** | Raiffeisenbank a.s. | 4370854001/5500 |
| **Kontaktní osoba:** | Lepiarz Jiří |
| **Telefon:** | +420 xxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxx |
| **E-mail pro účely fakturace:** | xxxxxxxxxxx |
| **Datová schránka** | eq6ipf7 |

Parametry Objednávky

|  |  |
| --- | --- |
| **Plnění (předmět Objednávky)** | Dodání docházkového terminálu vč. instalace |
| **Místo plnění** | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice |
| **Termín dokončení (dodání)** | 30.05.2024 |
| **Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)** | 67 000,00 CZK |
| **Záruční doba (měsíce)** | 24 |
| **Bližší specifikace objednávky** | Popis:Dodání nového docházkového (přístupového) terminálu včetně instalace, v souladu s podrobnou specifikací, která je součástí Přílohy č. 1 - Cenová nabídka.DT 6010 Docházkový terminál s dotykovým LCD počet: 2 ks cena bez DPH: xxxxxxxx,-Kč/ks(DT6010 se čtečkou s podporou HID MA)Konzole terminálu DT 6010 - nástěnný držák terminálu počet: 2 ks cena bez DPH: xxxx,-Kč/ksDT6010 HID MA - SW rozšíření dle objednávky počet: 2 kpl cena bez DPH: xxxxxx,-Kč/kpl (pro specifické karty)Splatnost faktury je stanovena na 30 dní po jejím doručení Objednateli a bude vystavena do 5 pracovních dnů po oboustranném podpisu předávacího protokolu. Fakturace bude provedena jednorázově. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx. Zaslání elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF - podrobnější specifikace ohledně fakturace viz VOP Objednatele. |
| **Další podmínky pro Dodavatele:** |  |

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné v Registru smluv pod ID smlouvy: 23268455, a na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnostiA/VOP. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Cenová nabídka\_nový docházkový terminál |
| 2 | VOP TSK |

|  |  |
| --- | --- |
| **V Praze dne** | **26.04.2024** |

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Lepiarz Jiří, jednatel |
| vedoucí odd. podpory a provozu IT |  |
| na základě pověření |  |

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

|  |
| --- |
|  |