|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA č. | | | | | A/0047/24/67 | | | | | | | | \*TSKAX0021HZH\* | | | | | | |
| Smluvní strany | | |  | | | | | | | | | | TSKAX0021HZH | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | provozní technik | | |
| **Org. jednotka:** | | | | 67 - Oddělení podpory a provozu IT (nový) | | | | **Telefon:** | | | | xxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | |
| **E-mail:** | | | | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | **V Praze dne:** | | | | 21.06.2024 | | | | | | | |
| **E-mail pro účely fakturace:** | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| **Datová schránka:** | | | | | | | | mivq4t3 | | | | | | | | | | | |
| **Dodavatel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Název** | | | | | | SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | | | | | | | | | **IČ** | | | 25623290 | |
| **Sídlo** | | | | | | 28. pluku 458/7 | | | | | | | | | **DIČ** | | | CZ25623290 | |
|  | | | | | | 10100 | Praha 10 | | | | | | | |  | | |  | |
| **Zapsán v** | obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plátce DPH** | | | | | | | |  | ANO |  | NE | | | | | | | | |
| **Bankovní spojení** | | | | | | | | Komerční banka, a. s. | | | | | | | | 19-2295150207/0100 | | | |
| **Kontaktní osoba:** | | | | | | | | xxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| **Telefon:** | | | | | | | | +420 xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| **E-mail:** | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| **E-mail pro účely fakturace:** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | |
| **Datová schránka** | | | | | | | | pvv26bk | | | | | | | | | | | |

Parametry Objednávky

|  |  |
| --- | --- |
| **Plnění (předmět Objednávky)** | Nákup HW - stolní tiskárny štítků |
| **Místo plnění** | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, Holešovice |
| **Termín dokončení (dodání)** | 20.07.2024 |
| **Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)** | 50 991,00 CZK |
| **Záruční doba (měsíce)** | 24 |
| **Bližší specifikace objednávky** | Popis: TIZE0065 Zebra ZD421t - TT, 203 dpi, USB, LAN, BT počet: xxxx ks cena bez DPH: xxxxxx Kč/ks |
| **Další podmínky pro Dodavatele:** | Úhrada ceny proběhne na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Faktura bude Dodavatelem odeslána na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxx (bližší specifikace ohledně fakturace viz odkaz na VOP). |

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 | ZÁMĚR ZADAT\_nákup HW - tiskárny štítků\_DNS |
| 2 | Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení |
| 3 | Cenová nabídka\_Mironet - 3. pořadí |
| 4 | Cenová nabídka\_Softcom\_1. pořadí |
| 5 | Cenová nabídka\_TS Bohemia - 4. pořadí |
| 6 | Cenová nabídka - Suntech\_2 pořádí |
| 7 | Formulář VZMR v samostatné působnosti (tiskárny štítků) |
| 8 | VYHODNOCENÍ NABÍDKY |
| 9 | Potvrzení objednávky\_NA24001833 |
| 10 | VOP TSK |

|  |  |
| --- | --- |
| **V Praze dne** | **21.06.2024** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| xxxxxxxxxxxxxxx | |  | SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. |
| 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.

|  |
| --- |
|  |