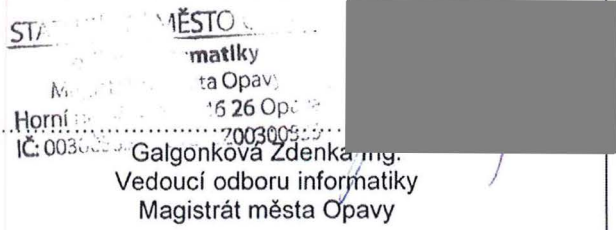


OBJEDNÁVKA č: O/INFO/0100/2017

(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky:		číslo zakázky:	
objednatel:		dodavatel:	
Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535		Gordic s.r.o. se sídlem 28. října 121 a, 70200 Ostrava IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783	
ID datové schránky: 5eabx4t		ID datové schránky:	
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.		Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu: 27-1842619349/0800		Číslo účtu: [REDACTED]	
Zastoupení: Galgonková Zdenka Ing.		e-mail:	
Vedoucí odboru informatiky		Zapsán v obchodním rejstříku	
Vyřizuje: Rozsypal Jiří Mgr.			
Telefon: 553 756 822			
e-mail: jiri.rozsypal2@opava-city.cz			
Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
systém správy dokumentů (SSD) - dokoupení 8ks klientských licencí			
Počet příloh:	0		
Sjednaná úplata:	72 600,00 Kč		
Splatnost úplaty:	do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli		
Doba dodání:	do 26.07.2017		
Místo dodání:	Odbor informatiky, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelovým potvrzeným dokladem o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodloužení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.			
za objednatele:		za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Zapletalová Ivana	Datum:	18.7. 2017
		 razítko a podpis dodavatele	