

OBJEDNÁVKA

Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem vedoucím odboru movitého majetku ŘLZ PP ČR IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064 Číslo účtu: 5504881/0710 ID Datové schránky: gs9ai55	Prodávající: East Port Praha s. r. o. Možného 1065/10 161 00 – Praha 6 - Ruzyně Zastoupen: Sofií Čapkovou a Marcelem Kunaym jednateli společnosti IČO: 26185423 DIČ: CZ26185423 Číslo účtu: 143816349/0800 ID Datové schránky: zgp2stn
--	---

Poř. č.	zboží	specifikace	MJ	počet	cena v Kč za MJ bez DPH	Cena v Kč za MJ včetně DPH	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem včetně DPH
1.	Buffer (k.č. DM2411)	Gold ST*R 10X Buffer	ks	1	1 593,75	1 928,44	1 593,75	1 928,44
2.	Differex Systém (k.č. DC6800)	Differex Systém	ks	1	27 948,00	33 817,08	27 948,00	33 817,08
3.	PowerPlex 16 Systém (k.č. DC6530)	PowerPlex 16 System	ks	1	200 164,80	242 199,41	200 164,80	242 199,41
Cena celkem							229 706,55	277 944,93

Předmět plnění: spotřební chemický materiál

Kontaktní osoba za kupujícího:

Termín dodání: do 4 týdnů od účinnosti objednávky

Místo dodání:

Osoba odpovědná za převzetí zboží:



nebo osoba jimi pověřená.

Osoba odpovědná za převzetí bude o termínu dodání informována prodávajícím alespoň dva (2) pracovní dny předem.

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění, a to včetně nákladů na balné a dopravu na místo plnění.

Prodávající se zavazuje, že bude vždy dodávat takové zboží, které je určeno pro český trh a má v České republice zabezpečena autorizovaná servisní střediska, a prodávající bude schopen zabezpečit záruční opravu. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce (2) roky ode dne dodání zboží.

Při nedodržení termínu dodání bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku. **Na faktuře uveďte číslo objednávky, označení prodávajícího, kupujícího a zašlete ji na adresu:**

kontaktní osoba:

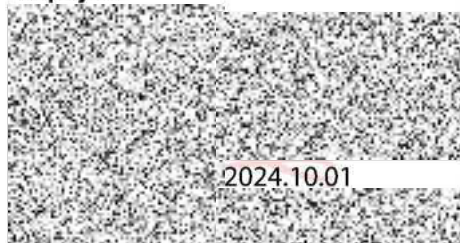
Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

Přílohou faktury bude kopie dodacího listu (nebo faktura sloužící zároveň jako dodací list) potvrzená osobou oprávněnou k převzetí zboží.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky v registru smluv provede kupující.

Tato objednávka je uzavřena elektronicky tj. vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. V případě fyzického podpisu objednávky bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží prodávající a jedno (1) kupující.

Kupující:



Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

Prodávající:



Sofie Čapková
Marcel Kunay
jednatelé společnosti

