



Oddělení informatiky - 14

OBJEDNÁVKA č.: OI/00084/2017**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

Oddělení informatiky - 14

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: 420 224 313 302

E: podatel@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

PREMO s.r.o.

náměstí Svobody 284

68708

Buchlovice

Tel:

Fax:

E:

IČO: 26251531

DIČ: CZ26251531

Příjemce dodávky:

Oddělení informatiky - 14

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

15x tonery TK 590 CMYK

Termín plnění: 03. 08. 2017

Cena sjednaná dohodou ve výši:

146 198,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 17.07.2017

Městská část Praha 6
Bc. Ingrid Kejkrťová
pověřená řízením KMC

Vystavil:

19.7.2017
PREMO
PREMO s.r.o.
686 03 STARE
TEL: 578 933 800

Souhlasím a přijímám v celém rozsahu Vaši objednávku č. OI/00084/2017