



OBJEDNÁVKA / KUPNÍ SMLOUVA

Dodací termín: dle dohody
Dopravní disp.:

ČÍSLO: 16740180

Sazba DPH: 21%
Měna: Kč

Přílohy: Nedílnou součástí této smlouvy/objednávky je příloha č. 1 „Smluvní podmínky“.

Kupující: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 00000493, DIČ: CZ00000493 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú. [REDACTED] Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150 Fax: 556 701 734 Tel: 556 783 209 E-mail: [REDACTED]	Prodávající: COMA Praha s.r.o. Svazarmovská 317, Místek, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 25615971, DIČ: CZ25615971 Československá obchodní banka, a. s. č. ú. [REDACTED] Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84312 Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
---	---

P. č.	Název výrobku, číslo výkresu	MJ	Mnž	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH
	Objednáváme u Vás:				
1	Zapůjčení hardware pro obnovu Datové úložiště Pure Storage, server, switch včetně dopravy. Částka za zapůjčení do 31.12.2024.	měs.	4		
2	Příprava dočasného prostředí pro obnovu prostředí VOP v Labu COMA. Instalace VMware hypervizoru na zápůjční server. Konfigurace a zprovoznění HW v serverovně. Rekognoskace použitelnosti záloh na Veeam Backup serveru, páskové knihovně a Synology NAS. Další instalace a nastavení související se zálohami a provozem dočasného HW při obnově po kybernetickém incidentu. Maximální cena plnění na základě této objednávky je [REDACTED] Kč bez DPH. Uhrazeny budou jen písemně vykázané služby (ve formátu: datum, pracovník, činnost, hodiny práce) a doprava schválené objednatelem. Poznámka: číslo nákupní objednávky VOP CZ a text předmětu objednávky uvádějte do faktury	ČH	102		
Cena celkem bez DPH					239 200,00 Kč

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je vázán svou objednávkou ■ dní ode dne odeslání objednávky dodavateli. Při jakýchkoli pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena ■ den po odeslání objednávky dodavateli. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí objednávky ve výše uvedené lhůtě. V případě, že dodavatel není schopen plnit, respektive nesouhlasí s plněním, je povinen v této stanové lhůtě tuto skutečnost objednateli sdělit. Dodavatel je rovněž oprávněn potvrdit přijetí objednávky pouze u vybraných položek.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli cenu předmětu plnění po řádném provedení plnění (úplném, bezvadném dokončení a předání), které bude uzavřeno oboustranným podpisem předávacího protokolu vyhotoveného dodavatelem. Dodavatel následně vystaví daňový doklad (fakturu) se všemi zákonnými náležitostmi podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel se dále zavazuje uvádět ve všech daňových dokladech (fakturách) vystavených v souvislosti s touto objednávkou / smlouvou její číslo. Dokument neoznačený číslem této objednávky / smlouvy je objednatel oprávněn odmítnout.
3. Doba splatnosti faktur vystavených dodavatelem objednateli za Předmět plnění je ■ dnů. Tato lhůta začne plynout doručení faktury Objednateli na adresu ■. Objednatel je povinen zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře dodavatele. Zaplacením se rozumí odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost předmětu plnění ■ měsíců.
5. Za prodlení s plněním je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ■ % z ceny plnění se kterým je dodavatel v prodlení, nejvýše však ■ % ceny předmětu plnění. V případě vadného plnění dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ■ % z ceny vadného plnění. Smluvní pokutu hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran.