



Město Ostrov

Jáchymovská 1
36301 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo výdajového účtu: 920341/0100

IČO: 00254843 , DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: OKSVS9/021/2025

Objednatel: Město Ostrov, OKSVS - vnitřní správa

Dodávku převezme: Tomáš Peroutka, Tel.: 354 224 882, E-mail: tperoutka@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případě lze zaslat v papírové formě.

Zhotovitel: CESAR TRADE, s. r. o.

Karlova 3460, 40747 Varnsdorf

IČO: 27273733, DIČ: CZ27273733

Žádáme o dodání ve lhůtě do **01.03.2025**

Tonery - doplnění skladu #01

Objednáváme u Vás "originální tonery:

1x 054H - cyan; 1x 054H - magenta; 1x 054H - yellow; 1x W2210X; 1x W2211X; 1x W2212X; 1x W2213X; 1x CF530A

repasované tonery:

1x CF210A ; 1x CF211A; 1x CF212A; 1x CF213A; 1x CB540A; 1x CB542A; 1x CB543A; 1x CE278A; 10x CF217A; 10x CF226X; 5x CF230X; 3x CF259A; 6x CF259X; 4x CF279A; 5x CF283A; 8x CF283X;

!!! Cena je včetně Náhradního plnění !!!" v souladu s Vaší nabídkou ze dne 31.01.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 77428 Kč včetně DPH.

V Ostrově dne 29.01.2025

Mgr. Milan Zamazal

Vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřní
správy

Bc. Pavel Čekan

starosta města

Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Případné smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
9. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.
10. Prodávající obsah této objednávky stvrdí buď písemně, případně se za potvrzení podmínek kupní smlouvy jak jsou v této objednávce uvedeny považuje i poskytnutí plnění ze strany prodávajícího - dodání zboží (nebo služby), které je předmětem objednávky.

Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění závady.