TTC MARCONI s. r. o.

Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 DIČ: CZ48591254 IČ: 48591254

ČísloObjednávky/datum

**3610005619** / 07.04.2025

Kontaktní osoba/Telefon

xxx

Mobil.čís.xxx

**Objednávka**

Objednáváme u Vás podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku a za podmínek uvedených v této objednávce a jejích přílohách

s dodací lhůtou: **31.12.2025**

Vaše číslo: **45402**

Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol. Materiál Označení

\_Obj\_ed\_n\_.mno\_ž J\_e\_d\_no\_t\_ka C\_e\_na za\_j\_e\_dn\_.\_b\_ez\_D\_P\_H C\_e\_n\_a \_ce\_lk\_.\_b\_ez D\_PH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00010 6182142001 | Opravy a udržování pozáruční |  |
| 14.017.010,00 | Jedn.výk. 1,00 | 14.017.010,00 |
| 00020 6185203004 | Ostatní náklady |  |  |
| 102.400,00 | Jedn.výk. | 1,00 | 102.400,00 |
| 00030 6185203004 | Ostatní náklady |  |  |
| 90.900,00 | Jedn.výk. | 1,00 | 90.900,00 |
| 00040 | 6185203004 | Ostatní náklady |  |  |
|  | 800,00 | Jedn.výk. | 50,00 | 40.000,00 |

Na základě Rámcové dohody na zajištění podpory a rozvoje infrastruktury DWDM sítě včetně nákupu hardware, software a souvisejících služeb č. 2024/123 NAKIT uzavřené dne 19.3.2024 s Vaší společností u Vás objednáváme servisní technickou podporu, včetně ostatních služeb (variabilní náklady na konzultační služby a provozní služby a jízdné).

Fakturace dle podmínek v RD a potřeb objednatele.

Plnění bude realizováno v souladu s uvedenou smlouvou, způsobem tam upraveným a za tam stanovených obchodních podmínek.

Termín plnění od 1.4.2025 do 31.12.2025 (zkrácené období 9 měsíců).

TTC MARCONI s. r. o.

Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10

ČísloObjednávky/datum

3610005619 / 07.04.2025

Pol. Materiál Označení

Objedn.množ Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH

Celková hodnota CZK 14.250.310,00

Odvol.ke kontrak. 5700003252

Číslo smlouvy RD 2024/123 NAKIT

Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů od doručení objednateli.

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu:** **xxx.**

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás **žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou** tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Podpis dodavatele: Podpis odběratele: