



OBJEDNÁVKA č. 4500006198

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Úst., Lib., Král., Pard. kraj
Frýdlantská 1399/20
460 01 Liberec 1

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920411/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Děčín
U Plovárny 1190/14
405 02 Děčín

LaMa Operations s.r.o.

Trenčínská 2627/12

141 00 Praha 4 - Záběhlice

IČ: 62577565

DIČ: CZ62577565

datum objednávky: 07.05.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.05.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 500888

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Kontaktní osoba: tel.: e-mail
pro zaslání faktury:

Pol.	Materiál	Označení			
Obj.množství	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem		
00010		nákup bezdrátových náhlavních souprav			
18	Kus	6.621,12	119.180,16		

Objednáváme u Vás nákup bezdrátových náhlavních souprav včetně propojovacího kabelu pro operátory Call centra.

Termín dodání: do 30.05.2025

Platba: bezhotovostní

Příloha k objednávce: Obchodní podmínky

Cena je uvedena včetně DPH a je cenou konečnou.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **119.180,16 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			

smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti. Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Ing. Kateřina Bednářová
Digitálně podepsal Ing. Kateřina Bednářová
Datum: 2025.05.13 08:10:50 +02'00'

Schvaluje:
odpovědná osoba

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....
Jméno, funkce

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.13 10:55:59 +02'00'

.....
Razítko, podpis

Obchodní podmínky na dodávku náhlavních souprav**1.****Předmět objednávky**

1. Předmětem objednávky je závazek dodavatele dodat pro objednatele 18 ks bezdrátových náhlavních souprav. Jedná se o soupravy s konektorem RJ-45 a s připojovacím / propojovacím kabelem, který musí být určený pro konkrétní telefonní přístroj OpenSpace Desk Phone CP-400, 2 sluchátka včetně propojovacího kabelu pro potřeby oddělení telefonických informací (dále jen „Plnění“).
2. Plnění zahrnuje zejména dodávku 18 ks bezdrátových náhlavních souprav.
3. Předmětem objednávky je dále závazek objednatele řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu dle čl. 4. těchto obchodních podmínek.

2.**Místo a čas plnění**

1. Dodavatel je povinen provést Plnění do **30. 05. 2025**.
2. Místem plnění je budova OSSZ Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín.

3.**Práva a povinnosti**

1. Dodavatel se zavazuje postupovat při poskytování Plnění s potřebnou péčí, provést a předat Plnění v ujednaném místě, čase a kvalitě.
2. Dodavatel bude Plnění provádět v pracovní době objednatele, tj. v době od 7:00 do 14:00 hod., a to vždy dle požadavku objednatele.
3. Dodavatel se bude řídit těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a technickými normami platnými a účinnými v době poskytování Plnění a dalšími pokyny objednatele.
4. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a zavazuje se tyto zásady při provádění Plnění dodržovat. Tento závazek je dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči dodavateli, jakož i u svých poddodavatelů.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost nezbytnou pro poskytnutí Plnění.

4.**Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za provedení Plnění činí **119 180,16 Kč včetně DPH**, a je stanovena na základě předložené cenové nabídky ze dne 28. 04. 2025. Dodavatel je plátcem DPH.
2. Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek obsahuje veškeré náklady dodavatele, a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
3. Cena bude objednatelem uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem.
4. O řádném předání a převzetí Plnění bude sepsán protokol (dodací list) podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech věcného plnění dle čl. 7. těchto obchodních podmínek. Protokol (dodací list) bude obsahovat případný soupis dodaného materiálu, a bude tvořit přílohu faktury.
5. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Dodavatel se zavazuje provádět Plnění na své náklady a nebezpečí.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
3. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli na Plnění záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu (dodacího listu) oběma stranami.
4. V případě výskytu záruční vady je objednatel povinen zaslat dodavateli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu sídla dodavatele. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 30 pracovních dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení).
5. Dodavatel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku objednatele specifikovaného v odst. 4. tohoto článku těchto obchodních podmínek.
6. Pokud dodavatel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, má objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a dodavatel je povinen náklady na odstranění vady objednateli uhradit.

6.

Sankční ujednání, náhrada škody

1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu uvedeného v objednávce a v čl. 2. odst. 1. těchto obchodních podmínek a to ve výši 100 Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 5. těchto obchodních podmínek, a to ve výši 100 Kč za každý, i započatý den prodlení.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti dodavatelem, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí dodavatel objednateli úrok z prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou dodavatel způsobil objednateli porušením povinnosti dané těmito obchodními podmínkami. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby objednatele v každém konkrétním případě.

7.

Oprávněné osoby

Každá ze stran jmenuje oprávněné osoby ve věcech věcného plnění:

Za objednatele: [redacted] tel. [redacted]

Za dodavatele: [redacted] tel. [redacted]