

Městská část Praha 7
Úřad městské části



U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0040/IT/2025
Datum vystavení: 9.června 2025

IČO odběratele: 000 63 754
DIČ odběratele: CZ0063754

Dodavatel:
CSF, s.r.o.
Střelecká 672/14
50002 Hradec Králové
IČO: 25289462
DIČ: CZ25289462

Vystavil

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Vyřizující referent:

Fakturuje na výše uvedenou adresu.

Lhuta dodání: 06/2025

Splatnost faktury: 30 dní po obdržení faktury

*Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.
Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena
zpět dodavateli.*

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
10x Dell Latitude/5450/U5-135U/14"/FHD/16GB/512GB SSD/4C-iGPU/W11P/Gray/3RNBD	
Dohodnutá cena vč.dopravy a DPH	253 495,00

ODPA	POL	ORI	ORG	Částka
006171	5137			253 495,00

Razítko a podpis objednatele



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.10
10:35:25 +02'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Místem odevzdání zboží je sídlo odběratele. Po řádném odevzdání zboží, které musí být potvrzeno odběratelem (na dodací list/předávací protokol), je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává dle zákona, není-li smluvně stanoveno jinak, po odevzdání zboží odběrateli a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.

Pro doručení Faktur prioritně využívejte datovou schránku MČ Praha 7: r44b2x7 nebo zasílejte v elektronické podobě pouze na e-mailovou adresu : Podatelna@praha7.cz a to v jednom sloučeném souboru PDF tj. faktura a přílohy.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odevzdáním zboží činí 0,05% denně z ceny dodávaného zboží za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2079 a násl. (kupní smlouva).

V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

Prosím o zaslání zpět, obratem, Vámi potvrzené oskenované objednávky na e-mailovou adresu: [redacted]

Datum:

10.6. 2025

Razítko:



Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

[redacted signature]