



OBJEDNÁVKA č. 4800008869

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Ostrava
[REDAKCE] tel.č. [REDAKCE]
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava-město

VTTG, s. r. o.

Šrobárova 525/8

720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 25842145

DIČ: CZ25842145

datum objednávky: 24.06.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.07.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 502745

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení.

Objednáváme u vás nákup 8ks webkamer Logitech Brio 500 – Graphite a 8ks sluchátek Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Stand Black pro operátory Call centra OSSZ Opava.

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Příloha: obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	8	OP/webkamery Kus	20.240,00/8	20.240,00
00020	8	OP/sluchátka Kus	43.088,00/8	43.088,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **63.328,00 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 objednatel 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 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

Pokračování na další straně...

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

celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje: Ing. Roman Kusyn
odpovědná osoba

Digitálně podepsal Ing. Roman Kusyn
Datum: 2025.06.25 09:59:35 +02'00'

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: 2025.06.26 10:44:05 +02'00'

Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky

1. Předmětem objednávky je závazek Dodavatele dodat pro Objednatele 8 ks bezdrátových sluchátek Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Stand Black a 8 ks webkamer Logitech Brio 500 – Graphite. Jedná se o zařízení, které je potřebné pro zajištění konzultací on-line v rámci poskytování služeb klientům ČSSZ (dále je „Plnění“).
2. Předmětem objednávky je dále závazek Objednatele řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit za něj cenu Dodavateli dle čl. 10. těchto obchodních podmínek.
3. Dodavatel je povinen provést Plnění do **31. 07. 2025**. Místem Plnění je budova **Okresní správy sociálního zabezpečení Opava, (dále jen OSSZ), se sídlem Krnovská 2975/75, 746 98 Opava**.
4. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění.
5. Plnění Dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování Plnění.
6. Dodavatel se zavazuje postupovat při poskytování Plnění s potřebnou péčí, provést a předat Plnění v ujednaném místě, čase a kvalitě.
7. Dodavatel je povinen při provádění Plnění dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany a dbát na bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě Plnění.
8. V případě vzniku škody porušením povinností uvedených v čl. 7. těchto obchodních podmínek je Dodavatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
9. Celková cena za provedení Plnění činí **63 328,00 Kč vč. DPH**, a je stanovena na základě průzkumu trhu ze dne 20. 6. 2025. Dodavatel je plátcem DPH.
10. Platba za řádně poskytnuté Plnění bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Součástí daňového dokladu (faktury) musí být protokol (dodací list) s obsahem soupisu dodaného materiálu. Daňový doklad (faktura) bude doručen na e-mailovou adresu: [REDACTED] Platba za provedení Plnění bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele.
11. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení objednávky. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli.
12. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Dodavatele.
13. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK).
14. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
15. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Plnění v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu (dodacího listu, faktury) oběma stranami.

16. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Dodavateli písemné vytčení (oznámení) záruční vady na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) záruční 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 vadného zboží Dodavateli.
17. Objednatel je oprávněn od objednávky odstoupit v případě prodlení se splněním termínu provedení Plnění ze strany Dodavatele, a je oprávněn účtovat adekvátní náklady spojené s tímto odstoupením Dodavateli.
18. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu za zboží nové nebo obdobné, např. při ukončení výroby, a to stejných technických parametrů, vzájemně odsouhlasenou oběma smluvními stranami, pro případ prodlení s odstraněním odstranitelné vady a/nebo nedostatku ve lhůtě dle odst. 16. těchto obchodních podmínek, se splněním povinnosti pro každý jednotlivý případ.
19. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Dodavateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
20. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

V dne:

.....
Jméno a podpis
oprávněného zástupce