

**OBJEDNÁVKA /
KUPNÍ SMLOUVA**

Dodací termín: dle dohody
Dopravní disp.:

ČÍSLO: 16750067

Sazba DPH: 21%
Měna: Kč

Přílohy: Nedílnou součástí této smlouvy/objednávky je příloha č. 1 „Smluvní podmínky“.

Kupující: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 00000493, DIČ: CZ00000493 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú. [REDACTED] Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150 Fax: 556 701 734 Tel: 556 783 209 E-mail: [REDACTED]	Prodávající: Amenit s.r.o. Žerotínova 2083/11, 741 01 Nový Jičín IČO: 25816888, DIČ: CZ25816888 Fio banka, a.s. č. ú. [REDACTED] Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vložka 18872 Fax: [REDACTED] Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
---	--

P. č.	Název výrobku, číslo výkresu	MJ	Mnž	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	Dle Vaší nabídky ze dne 24.07.2025 u Vás objednáваме: Roční předplatné 20 licencí Microsoft 365 Business Standard instalovaná verze (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, MS Teams) na období do 12.8.2026. Poznámka: číslo nákupní objednávky VOP CZ a text předmětu objednávky uvádějte do faktury	ks	20	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH					61 760,00 Kč

Vyřizuje: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] V Šenově u Nového Jičína Datum: 28.07.2025	[REDACTED] 28.07.2025 razítko a podpis kupujícího	[REDACTED] 04.08.2025 razítko a podpis prodávajícího
---	---	--

[REDACTED]

28.07.2025

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je vázán svou objednávkou ■■■ kalendářních dní ode dne odeslání objednávky dodavateli. Při jakýchkoli pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena ■■■ den po odeslání objednávky dodavateli. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí objednávky ve výše uvedené lhůtě. V případě, že dodavatel není schopen plnit, respektive nesouhlasí s plněním, je povinen v této stanové lhůtě tuto skutečnost objednateli sdělit. Dodavatel je rovněž oprávněn potvrdit přijetí objednávky.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli cenu předmětu plnění po řádném provedení plnění (úplném, bezvadném dokončení a předání), které bude uzavřeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel. Po provedení následně vystaví dodavatel fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu a objednatel tak zaplatí cenu za plnění až poté, kdy je plnění provedeno a kdy obdrží řádný daňový doklad. Dodavatel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se smlouvou uvádět číslo nákupní objednávky. Dokument neoznačený číslem nákupní objednávky je objednatel oprávněn odmítnout.
3. Doba splatnosti faktur vystavených dodavatelem objednateli za Předmět plnění je ■■■ dnů. Tato lhůta začne plynout doručením faktury Objednateli na adresu ■■■. Objednatel je povinen zaplatit fakturovanou částku na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře dodavatele. Zaplacením se rozumí odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost předmětu plnění ■■ měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání předmětu plnění Objednateli.
5. Za prodlení s plněním je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ■■■ % z ceny plnění, se kterým je dodavatel v prodlení, nejvýše však ■■■ % ceny předmětu plnění. V případě vadného plnění dodavatel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ■■■ % z ceny vadného plnění. Smluvní pokutu hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Objedávka může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran.