

Objednávka 2025_IT_192

Datum vystavení objednávky: 29.10.2025

Dodavatel:

Název: iPodnik cloud s.r.o

Sídlo: Jiráskova 306, Jinočany, Praha Západ, 252 25

IČ: 29004349

DIČ: 29004349

Kontaktní osoba (jméno/tel./e-mail): xxx

Objednatel:

Název: Prague City Tourism a. s.

Sídlo: Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 07312890

DIČ: CZ07312890

Předmět objednávky:

Servis 2026:

1x pro POHODA E1 Premium NET5 xxx vč.DPH

4x pro POHODA E1 Premium CAL10 xxx vč.DPH

1x pro PAMICA SQL Max NET5 xxx vč.DPH

Maximální cena bez DPH: 193.600,00 Kč

Včetně DPH: 234.256,00 Kč

Faktura bude vystavena dle skutečnosti.

Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.

Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Prague City Tourism, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.

Kontaktní osoba: xxx

Tel: +420 xxx

Email: xxx

Středisko: 604

Podpis příkazce operace:

xxx, ředitel IT Management

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 č.ú.: 2030690005 Kód banky: 6000

Podpis představenstva pouze u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH

Souhlasím:

Mgr. František Cipro
předseda představenstva

Mgr. Jana Adamcová
místopředsedkyně představenstva

Ing. Miroslav Karel, MBA
člen představenstva