



Oddělení informatiky - 14

## OBJEDNÁVKA č.: OI/00094/2017

### ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6  
Oddělení informatiky - 14  
Čs. armády 601/23  
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: 420 224 313 302

E: podatel@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

### DODAVATEL:

TECOM spol. s r.o.

JANUS

MA 401/1423 413/43

Sterbohořská 1421/37

15000

Praha 40 7

14700

Tel:

Fax:

E: 402 642 81

IČO: 41196856

DIČ: CZ41196856

Příjemce dodávky: Oddělení informatiky - 14

Kontaktní osoba:

### PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

15x tonery TK 590 CMYK

Termín plnění: 20. 09. 2017

Cena sjednaná dohodou ve výši: 143 748,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 08.09.2017

Souhlas tajemníka ÚMČ: Ing Jan Holický, MBA

Souhlasím a přijímám v celém rozsahu Vaší objednávku č. OI/00094/2017



Janus  
Národního 93, 417 01 Praha 4