

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
**Odbor informačních technologií**

Moskevská 2035/21

360 01 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

DATASENSE s.r.o.

Sokolovská 270/201

190 00 Praha

IČ: 24664812

Karlovy Vary, dne: 17.12.2025

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-48154/2025

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: XXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK (vč. DPH)
<b>Realizace Rámcové smlouvy o poskytování služeb ag. č. 21-62221/2024: Technický dozor projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti statutárního města Karlovy Vary (registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008740) – technické zadání projektu a podpora výběru dodavatele</b>	5,4375	MD	<b>72 373,13</b>
<b>Souhrnný výkaz za období 08-12/2025</b>			

Místo dodání	Požadované datum dodání	
	Způsob platby	bankovním převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

## předmět objednávky fakturujte s DPH

### Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.

**OBJEDNÁVKU POTVRZENOU ELEKTRONICKÝM PODPISEM VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.  
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.  
FAKTURU ODESÍLANOU E-MAILEM ZAŠLETE NA ADRESU NAŠÍ PODATELNY - [REDAKCE]**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 24664812, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**



podpis oprávněného zástupce dodavatele

Petr Vaňkát  
vedoucí odboru informačních technologií

Ing. Lubomír Kovář  
náměstek primátorky

