

OBJEDNÁVKA č: O/KPRM/0511/2017

(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 20.11.2017	číslo zakázky:
objednatel: Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 , DIČ: CZ00300535	dodavatel: PRINTO, spol. s r.o. se sídlem Gen. Sochora 1379/6, 70800 Ostrava IČ: 45196907 , DIČ: CZ45196907
ID datové schránky: 5eabx4t	ID datové schránky: cc8urud
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 27-1842619349/0800	Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupení: Foltysová Jana Mgr. Vedoucí odboru Kancelář primátora	e-mail: [REDACTED]
Vyřizuje: Woitková Karin Mgr. Bc.	Zapsán v obchodním rejstříku: 112 – Společnost s ručením omezeným
Telefon: 553 756 502	
e-mail: karin.woitkova@opava-city.cz	

Statutární město Opava objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:

tisk knihy TROPAPU 1945 dle níže uvedené specifikace:

Formát: 172 x 230 mm

Rozsah: potah + 64 str. + 168 str. (232 stran)

Vazba: V8, stužka, rovný hřbet

--- Potah ---

Materiál: 135g křída lesk

Barevnost: 4/0

Další úpravy: 1/0 Lamino Mat - normál

--- Vnitřní 64 str. ---

Materiál: 140g ofset

Barevnost: 4/4 (12, 14, 27, 49, 50, 77, 121, 122, 129, 224, 225)

--- Vnitřní 168 str. ---

Materiál: 140g ofset

Barevnost: 1/1

--- Předšádky ---

Materiál: 140g ofset

Barevnost: 1/0

--- Karton ---

Materiál: lep. knih.vol.šedošedá 2,5mm

Náklad/Cena: 500 ks/ 84 000,- Kč bez DPH, DPH 10 %

Cena vč. DPH 10%: 92 400 Kč

Termín dodání: Nejpozději do 10. 12. 2017

Počet příloh: 0

Sjednaná úplata: 92 400,00 Kč

Splatnost úplaty: do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli

Doba dodání: do

Místo dodání: Kancelář primátora, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69

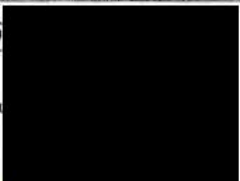
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijeti objednávky dodavatelem doručeno objednateli.

Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.

za objednatele:		za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu:	Kostrhounová Pavla Dis	Datum:	
 Foltysová Jana Mgr. Vedoucí odboru Kancelář primátora Magistrát města Opavy		 PRINTO, spol. s r.o. Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava-Por. tel.: 595 177 757, DIČ: CZ45196907 razítko a podpis dodavatele	