

# ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N Ě

Polní 39, 608 01 Brno, tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: 7y7abii

Poř. č. VT: 33.1-9

Dodavatel:

Jan Heran  
IČO 46792635  
Teplická 27  
405 02 Děčín

Váš dopis značky / ze dne      Naše značka      Vyřizuje/linka      dne  
Spr                                      Spr 2614/2017      xxxxxx/ xxxxxx      1.12.2017

Věc: **Podklad k objednávce zboží / služby:**

pro účtárnu kupujícího (organizační složka):

Předkládám k zaevidování objednávku dle podkladů uvedených níže.

pro dodavatele:

Předkládám objednávku nákupu **výpočetní techniky** v rozsahu:

Název zboží / služby	Kusy	Max. cena Kč
• - Kit pro HP LJ 4515x	7	37 691,50 Kč
• - Kit pro HP LJ 4250DTN	2	10 285,00 Kč
• - Kit pro HP LJ9040	3	35 065,80 Kč
• - Kit pro HP LJ 602x	2	9 057,00 Kč
• - Kit pro HP LJ 5200 vč. separ. podložek	1	7 199,50 Kč
• - Kit pro HP LJ 5100 vč. separ. podložek	2	19 602,00 Kč
• - Kit pro HP LJ M712DN	2	9 728,40 Kč
• - Kit pro XEROX Phaser	3	9 764,40 Kč
• - Sada čelních podavačů HP LJ P4515x	20	10 890,00 Kč

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: Souprava pro údržbu = Maintenance kit dané tiskárny v ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib **149 301,90 Kč vč. DPH** s dodáním na adresu objednatele v termínu plnění nejpozději do **22.12.2017** a hrazeno po dodání zboží na základě **vystavené faktury**.

**Žádám o potvrzení přijetí a plnění objednávky.**

Zpracoval:

Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx  
IT administrátor MěS v Brně  
(zadavatel objednávky)

Schválil:

Příkazce operace: .....dne.....
Správce rozpočtu: .....dne.....
Hlavní účetní: .....dne.....

Poznámka pro účtárnu:

účet **...513901-OI - SKLAD...**

(umístění: kanc. - kanceláře TO a PO, uživ. - zaměstnanci TO a PO)

Počet výtisků: 3 - rozdělovník: zadavatel objednávky, zapisovatel objednávky, sklad,  
Příloha (nabídky dodavatelů): **pouze pro interní potřebu – průzkum trhu z 11/2017 od 3 dodavatelů;**

Použití zboží / služby: tisk dokumentů v TO, tisk obalů spisů v PO

Důvod objednávky: pravidelná výměna po 100 - 350 tis. výtiscích dle typu tiskárny

Upřesnění k objednávce: Přímá objednávka byla vystavena v souladu s platnou Instrukcí MSp č. 5/2017 MSp č.j. 89/2017-OPR-Z jako přímá objednávka dle §2 za účelem nákupu služeb / zboží pro zajištění činnosti soudu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky nedosahující 100 000 Kč bez DPH; u rámcových smluv byla objednávka vystavena v souladu §7 citované instrukce.