

**OBJEDNÁVKA č.: OŠKS/00030/2018****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6
Odbor školství, kultury a sportu
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: podatelna@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

www.scio.cz, s.r.o.

Pobřežní 658/34

18600 Praha 8

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27156125

DIČ: CZ27156125

Příjemce dodávky: OŠKS - 02 Odbor školství, kultury a sportu

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX Spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednááme:

Předmětem plnění ze strany www.scio.cz, s. r. o. (dále jen dodavatel) dle této objednávky je zpracování 2 souhrnných analytických zpráv ke zjištěným výsledkům ve třídách 6. a 9. ročníků ZŠ MČ Praha 6 na základě testování dle objednávky č. OŠKS/00304/2017 ze dne 05.10.2017 a dodání v listinné i elektronické verzi.

Cena

1. Dohodnutou smluvní cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a oboustranně podepsaných dodatků k této objednávce.
2. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Dodavatel odpovídá objednateli za vady, jež má předmět objednávky v době předání, po celou záruční dobu v délce 3 měsíců. Převzal-li objednatel dodané výtisky testů se skrytou vadou, má právo na dodatečné bezplatné odstranění této vady.
4. Celková cena objednávky bude uhrazena po odevzdání obou souhrnných zpráv.
5. Podkladem pro úhradu bude faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu vystavená dodavatelem.
6. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní.
7. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku roční diskontní sazby stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel se zavazuje předat odběrateli závěrečné zprávy pro 6. a 9. ročník nejpozději do 30.04.2018.
2. Za odběratele jedná o dílčích otázkách a upřesněních realizace XXXXXXXXXXXXXXXX, metodik odboru školství.
3. Za dodavatele jedná o dílčích otázkách a upřesněních realizace XXXXXXXXXXXXXXXX.

3113/5169, ORJ: 0402, ORG: 2

2 analytické zprávy na základě testování žáků

Termín plnění: 30. 04. 2018

Cena sjednaná dohodou ve výši: **78 000,00** 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: 31.01.2018

Soustružník Luděk Mgr.
vedoucí odboru

Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum: 5.2.2018

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.