

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

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

Poř. č. VT: 17

Dodavatel:

Jan Heran  
IČO 46792635  
Teplická 27  
405 02 Děčín

Váš dopis značky / ze dne      Naše značka      Vyřizuje/linka      dne  
Spr                                      Spr 563/2018      xxxxxxxx / xxxxxxxx      5.3.2018

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
• Tiskárna Epson WorkForce M200	18	68 389,20 Kč

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: černobílá inkoustová stolní tiskárna formátu A4 na obálky podle rámcové dohody MSp čj. 45/2017-OI-SML, č.sml. 171/2017-MSP-CES z 31.1.2018, tzv. model 1, uzavřené mezi MSp a dodavatelem včetně instalačních médií a dokumentace

v ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib **68 389,20 Kč vč. DPH** s dodáním na adresu objednatele v termínu plnění nejpozději do **5.4.2018 (ale současně do 28 kalendářních dnů od potvrzení objednávky)** a hrazeno po dodání zboží na základě **vystavené faktury**.

Cena zahrnuje taky spotřební materiál á **12 tis stran/tisk**, servisní podporu á **36 měsíců resp. 50 tis stran A4 papíru kvality C**. Za kupujícího je oprávněn zboží převzít a **Předávací protokol** podepsat Ing. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx nebo Ing. xxxxxx xxxx, tel. xxxxxxxx xxxxxxxx, mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx (informatiči soudu).

Do **31.1.2022** budeme, v souladu s RD, odebírat od dodavatele originální spotřební materiál v ceně **266,20 Kč vč. DPH/kus** á 6 tis stran A4.

**Žádáme, nejpozději do třech kalendářních dnů, o potvrzení přijetí a plnění objednávky.**

Zpracoval:

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

Poznámka pro účtárnu:  
účet **...513703-OI ...**

(umístění: kanc. - tisková oddělení M213, M228, M268, uživ. – xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx)

Počet výtisků: 2 - rozdělovník: zadavatel objednávky, zapisovatel objednávky

Příloha (nabídky dodavatelů): **žádné;**

Použití zboží / služby: tisk obálek

Důvod objednávky: nákup dle potřeby - obměna za zastaralé tiskárny

Upřesnění k objednávce: Přímá objednávka byla vystavena v souladu s platnou Instrukcí MSp č. 5/2017 MSp č.j. 89/2017-OPR-Z z 25.10.2017 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 dohod byla objednávka vystavena v souladu §7 citované instrukce.

Schválil:

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