

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo:

O-0042/IT/2018

Datum vystavení:

26.dubna 2018



IČO odběratele: 00063754

Česká spořitelna, a. s.
č.ú.

Dodavatel:

IT Profik s.r.o.
Jihovýchodní II 748/1
14100 Praha
IČO: 26710340
DIČ: CZ26710340

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Spjatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách - daňových dokladech uvádíte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý - nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k fakturě - daňovému dokladu, jinak tato nebude uložena a bude vrácena zpět dovoziteli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka	
Internetové připojení 30/30, U Práhonu 1493/11, Praha 7 od 1.5.2018 do 31.5.2019, vč. realizace spoje		
"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění." "Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."		
Dohodnutá cena 133 900,00	včetně DPH a dopravy 162 019,00	

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
008171	5168			84 942,00
008171	5162			77 077,00

Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok

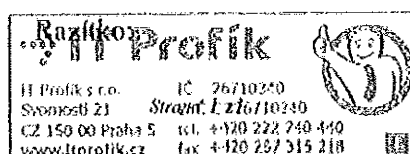
inženýr Úřadu městské části Praha 7

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdele do zahájení plnění.

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Spjatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2362/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nadřazenou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodloužení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodloužení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás nováhejte kontaktovat na e-mailové adrese

Datum: 26.4.2018



Podpis vč. podpisu hůlkovým
přístrojem: