

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



Objednávka číslo: O-0050/IT/2018
Datum vystavení: 7.června 2018

IČO odběratele: 000 63 754 DIČ odběratele: Česká spořitelna, a. s. č	Dodavatel: Quick & Quality IT s.r.o. Jaurisova 515/4 14000 Praha IČO: 02210088 DIČ: CZ02210088
---	---

Vystavil

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání: 7.června 2018

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste společlivý - nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
1 x toner OKI MC853 45862839 c	
1 x toner OKI MC853 45862840 č	
5 x toner OKI B432 45807111 č	
5 x toner OKI MC562 44469722 y	
5 x toner OKI MC562 44469724 c	
<p>"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, nejdéle do zahájení plnění."</p> <p>"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."</p>	
Dohodnutá cena 51 041,00	včetně DPH a dopravy 61 760,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5139			61 760,00

Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok

tajemník Úřadu městské části Praha 7

Termín odevzdání zboží Do 15.6.2018

Pro řádné odevzdání zboží, které musí být potvrzeno odběratelem (na dodací list/předávací protokol), je dodavatel oprávněn vystavit fakturu. Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po odevzdání zboží odběratelem a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odevzdáním zboží činí 0,05% denně z ceny dodávaného zboží za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2079 a násl. (kupní smlouva). V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: f

Datum:

Razítko:

Podpis yč. podpisu hůlkovým písmem:

11.6.2018

Quick & Quality IT s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 02210088, DIČ: CZ02210088
www.qqit.cz, info@qqit.cz