

Městská část Praha 7

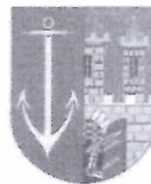
Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0056/IT/2018

Datum vystavení: 9.července 2018



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

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Lhůta dodání: 9.července 2018

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátcem. Kopii objednávky je nutné přiložit k fakturě – daňovému dokladu, jinak tato nebude uložena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ		částka
1 x toner OKI 9655 43837131 c 10 x toner OKI MC562 44469722 y 10 x toner OKI MC562 44469723 m 1 x toner OKI MC853 45862839 c 15 x toner OKI 432 45807111 ě		
<p>“Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti 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 akcentaci 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 151 945,00		včetně DPH a dopravy 183 853,00
ODPA	POL	ORJ
006171	5139	
ORC	Částka	
	182 378,97	



Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok

tajemník Úřadu městské části Praha 7

Termín odevzdání zboží 9.7.2018

Po řádném 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 odběrateli 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:

Datum:

10.7.2018



Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem: