



# OBJEDNÁVKA č. 0856/2018/INF/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Ivanov Ivan Ing.

Telefon: 595 622 264

Odbor: INF-3

**Dodavatel**

IČ: 25904540 DIČ: [REDACTED]

**amethyst.cz, s.r.o.**

Lamař 41/12

71100 Ostrava--Koblov

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

instalaci a zprovoznění technického zařízení krajské a webové videokonference. Části technického vybavení (krajská videokonference CISCO sx20) již zadavatel disponuje, část zařízení je předmětem dodávky. Instalace a zprovoznění technického zařízení krajské a webové videokonference. Části technického vybavení (krajská videokonference CISCO sx20) již zadavatel disponuje, část zařízení je předmětem dodávky.

Datum požadovaného splnění: 31.07.2018

Přílohy: Technická specifikace

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****139 342,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

**10.07.2018**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad

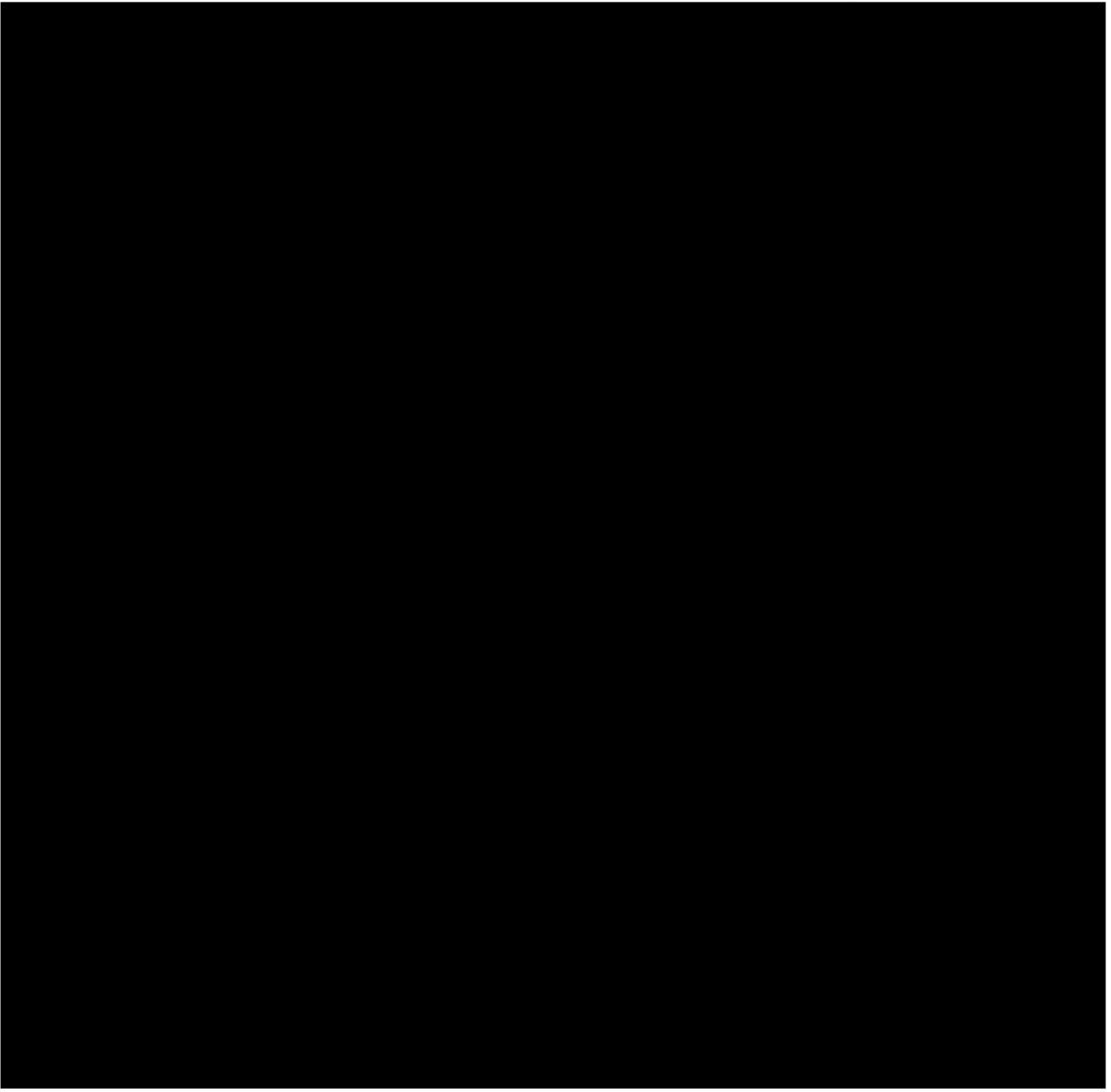
28. října 117

702 18 OSTRAVA

- 10 -

.....  
**Ing. Tomáš Kotyza**  
**ředitel krajského úřadu**

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
 Ing. Annou Klímšovou  
 zástupkyní ředitele  
 vedoucí odboru financí



## Veverčíková Radka

---

**Od:** Severa Jiří  
**Odesláno:** 20. července 2018 9:53  
**Komu:** Objednavky  
**Předmět:** FW: Objednávka č. 0856/2018/INF/O

---

**From:** Martin Lesák [mailto: [REDACTED]]  
**Sent:** Friday, July 20, 2018 9:48 AM  
**To:** Severa Jiří <jiri.severa@msk.cz>  
**Subject:** RE: Objednávka č. 0856/2018/INF/O

Dobrý den

Akceptuji přijetí objednávky 0856/2018/INF/O

S pozdravem

Bc. Martin Lesák  
realizace prezentační techniky  
amethyst.cz, .s.r.o.  
Ostrava



---

**From:** Severa Jiří [mailto:jiri.severa@msk.cz]  
**Sent:** Thursday, July 19, 2018 10:02 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** Vašica Tomáš <tomas.vasica@msk.cz>; Plaček Kamil <kamil.placek@msk.cz>; Ivanov Ivan <ivan.ivanov@msk.cz>  
**Subject:** Objednávka č. 0856/2018/INF/O

Dobrý den,

v příloze vám zasílám přílohu k objednávce č. 0856/2018/INF/O.  
Zároveň Vás žádám o akceptaci (informace o přijetí) objednávky č. 0856/2018/INF/O, tak aby mohla být platná.

S přáním hezkého dne

Jiří Severa  
technický pracovník  
odbor informatiky



Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
28. října 117