

Odběratel:



UNIVERZITA KARLOVA
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Česká republika

DIČ: CZ00216208
 IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu: 1966999339/0800
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Konečný příjemce:

Matematicko-fyzikální fakulta
 NS729 OPMK Oddělení propag. a mediál.
 komunika
 Ke Karlovu 2027/3, 121 16 PRAHA 2
 Česká republika

Veverka Luboš Mgr.E-mail: veverka@dekanat.mff.cuni.cz

Místo dodání: Matematicko-fyzikální fakulta

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: 15890155

DIČ: CZ15890155

SIMOPT, s.r.o.
Klokotská 121/16
390 01 TÁBOR

Platnost objednávky do: **31.12.2018**Termín dodání: **20.08.2018**

Formát úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Příprava rozhraní pro komunikaci fakultního webu s mobilní aplikací určenou k propagaci MFF UK mezi studenty a k jejich náboru	1,00	ks	84,770,00	84 770,00 CZK
Celkem:				84 770,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**84 770,00 CZK****Datum vystavení:** 06.08.2018**Za dodavatele:****Vystavil:** Mgr. Veverka Luboš**Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Razítko, podpis.....
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

- Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
 - podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplácí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
- Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. **Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.**

Interní údaje objednatele:

729 OPMK Oddělení propag. a mediál. komunika / 1 / 729PROV -OPMK :VEVERKA / 11-HZ Hlavní - Zdaňovaná 11 Denik: NEINVESTICE