

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0067/IT/2018

Datum vystavení: 13.srpna 2018



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

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Lhůta dodání: 13.srpna 2018

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

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

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
1x toner OKI C9655 43837130 m 1x tisk. válec OKI 9800 42918105 y 7x toner OKI B432 45807111 ě 4x toner OKI MC562 44469724 c 6x toner OKI MC562 44973508 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 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 včetně DPH a dopravy	66 475,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5139			66 475,00



Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok

tajemník Úřadu městské části Praha 7

**Termín odevzdání zboží Do 5 dní od obdržení objednávky**

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:

17. 8. 2018

Razítko:

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

Podpis vč. podpisu hůlkovým  
písmem: