

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



Objednávka číslo: O-0085/IT/2018
Datum vystavení: 11.října 2018

IČO odběratele: 000 63 754 DIČ odběratele: Česká spořitelna, a. s. č.ú.	Dodavatel: Alza.cz a.s. JANKOVCOVA 53 17000 Praha 7 IČO: 27082440 DIČ: CZ27082440
--	--

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Lhůta dodání: 11.října 2018

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – 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
5x NTB Dell Vostro 15 (3568), černá 3568-3800 3x MikroTik Cloud Router CRS326-24G-2S+RM 1x MikroTik Cloud Core Router, CCR1016-12G, 12x GB LAN 5x RB952Ui-5ac2nD	
<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 93 778,12	včetně DPH a dopravy 113 472,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5137			113 472,00



Razítko podpisu objednatele

Mgr. Radomír Špok
tajemník Úřadu městské části Praha 7

Termín odevzdání zboží Do 1 týdne 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 odběratelem a doručení faktury odběratelem. 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: 12.10.2018

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým,
písmem:

