

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo:

O-0092/IT/2018

Datum vystavení:

16.října 2018



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

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

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 toto nebude uhrazeno a bude vráceno zpět dodavateli.*

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
2x toner OKI MC853 45862838 m 1x toner OKI MC853 45862839 c 3x toner OKI MC853 45862840 ě 4x toner OKI MC562 44469722 y 4x toner OKI MC562 44469724 c 4x toner OKI MC562 44973508 ě 10x toner OKI B432 45807111 ě 1x toner OKI MC853 45862837 y	
“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.”	
“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.”	
<b>Dohodnutá cena včetně DPH a dopravy</b>	<b>94 254,00</b>

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5139			93 592,00



Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok

tajemník Úřadu městské části Praha 7

**Termín odevzdání zboží: Do 1 týdne od obdržení objednávky**

Pod řádným 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. 10. 2018



Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem.