

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý S O U D V B R N ĚPolní 39, 608 01 Brno, tel: xxxxxxxx, fax: xxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: **7y7abii**

Poř. č. VT: 33

Dodavatel:

Ditcom s.r.o.
IČO **26715031**
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne Spr	Naše značka Spr 2061/2018	Vyřizuje/linka xxxxxx / xxxxxxx	dne 30.10.2018
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Věc: Podklad k objednávce zboží / služby:pro účtárnu kupujícího (organizační složka):

Předkládám k zaevidování objednávku dle podkladů uvedených níže.

pro dodavatele:Předkládám objednávku nákupu **výpočetní techniky** v rozsahu:

Název zboží / služby	Kusy	Max. cena Kč
• Tiskárna OKI MB492dn z RD (model2)	32	426 888,00 Kč

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: výkonná LED černobílá stolní duplexní tiskárna formátu A4 pro menší pracovní skupiny dle rámcové dohody MSp čj. 46/2017-OI-SML/1, č.sml. 172/2017-MSP-CES z 18.1.2018, tzv. model 2, uzavřené mezi MSp a dodavatelem včetně instalačních médií a dokumentace

v ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) nepřekračující individuální příslib **426 888,00 Kč vč. DPH** s dodáním na adresu objednatele v termínu plnění nejpozději do **30.11.2018 (ale současně do 28 kalendářních dnů od potvrzení objednávky)** a hrazeno po dodání zboží na základě **vystavené faktury**.

Cena zahrnuje taky kompletaci tiskáren, spotřební materiál á **12 tis stran/tisk**, servisní podporu á **48 měsíců resp. 150 tis stran A4 papíru kvality C**. Za kupujícího je oprávněn zboží převzít a **Předávací protokol** podepsat Ing. xxxxxx xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, mail: xxxxxxx@xxxxxx nebo Ing. xxxxxx xxxxxx, tel. xxxxxxxx, mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx (informatici soudu).

Do **18.1.2022** budeme, v souladu s RD, odebírat od dodavatele originální spotřební materiál v ceně **492,47 Kč vč. DPH/kus** á 12 tis stran A4 a sady pro údržbu v ceně **867,57 Kč vč. DPH/kus**.

Žádáme, nejpozději do třech kalendářních dnů, o potvrzení přijetí a plnění objednávky.

Zpracoval:

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IT administrátor MěS v Brně
(zadavatel objednávky)Poznámka pro účtárnu:
účet **...513703-OI ...**

(umístění: kanc. - pracoviště správy soudu, VSU apod., uživ. - uživatelé kanceláří)

Schválil:

Příkazce operace:dne...30.10.2018...

Správce rozpočtu:dne...30.10.2018...

Hlavní účetní:dne...30.10.2018...

Počet výtisků: 2 - rozdělovník: zadavatel objednávky, zapisovatel objednávky

Příloha (nabídky dodavatelů): **žádné;**Použití zboží / služby: oboustranný tisk dokumentů A4 na vybraných pracovištích souduDůvod objednávky: nákup dle potřeby - obměna za zastaralé tiskárnyUpřesnění k objednávce: Přímá objednávka byla vystavena v souladu s platnou Instrukcí MSp č. 5/2017 MSp č.j. 89/2017-OPR-Z z 25.10.2017 jako přímá objednávka dle §2 za účelem nákupu služeb / zboží pro zajištění činnosti soudu s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky nedosahující 100 000 Kč bez DPH; u rámcových dohod byla objednávka vystavena v souladu §7 citované instrukce.