

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 4500034477

Č.j.:

Datum vystavení: 9.9.2019

Vyřizuje: MOROZOVÁ Ljudmila

Tel.: 774305317

Fax:

E-mail: morozova.ljudmila@vlada.cz

ÚDAJE O DODAVATELI

COMP'S, spol. s r.o.

Husova 539

468 51 Smržovka - Smržovka

Tel.:

Fax:

E-mail:

IČ: 46709576

DIČ:

Objednáváme u Vás:

6ks Originální sada fotoválců 106R01121,
4ks Originální odpadní nádobka 106R01124,
1ks Originální pásová jednotka 106R01122,
27ks Toner kompatibilní černý 106R02236,
18ks Toner kompatibilní magenta 106R02234,
18ks Toner kompatibilní yellow 106R02235,
18ks Toner kompatibilní cyan 106R02239

Cena plnění: 79.073,50 včetně DPH.

Místo plnění: doručení na adresu Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Ostatní ujednání:

Kontaktní osobou za Úřad vlády ČR je Vylít Miroslav, mail: vylit.miroslav@vlada.cz, tel.720 980 026.

Na faktuře prosím uveďte text: Faktura je financována z projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586“.

Dodavatel je povinen poskytnout plnění do 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti objednávky uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění objednávky zajistí zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění objednávky v Registru smluv.

Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude uhrazena bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo objednávky uvedené v záhlaví objednávky.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je zadavatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit dodavateli, aniž by se tím zadavatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být zadavatelem jednoznačně vymezen.

Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vyslat v elektronické formě dle § 26 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Dodavatel je dále oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným dodavatelem, zejména v Registru smluv a na profilu zadavatele. Zadavatel a dodavatel se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této dohody (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle objednávky a to i po ukončení plnění, výjima informací, které:

- je smluvní strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Dodavatel poskytuje na předmět plnění záruku za jakost v délce minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění objednatelům.

Poskytnuté vzorky tonerů si zadavatel ponechal a jsou již součástí plnění. Dodavatel tedy již dodá tonery v počtu nižším zohledňujícím tyto vzorky.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500034477

Č.j.:

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody. Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatel považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit. Pokud výše hodnota předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této dohody (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinná sdělit ze zákona;
 - jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
 - jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
 - které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.
- Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Č. pol.	Označení Rozpočtová položka	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	tonery a spotřební materiál 61453377 104510300 51390000000 120000 Rezervace: 24201	1,00	Jedn.výk.	63 891,38 63 891,38
00020	tonery a spotřební materiál 61453377 104110300 51390000000 120000 Rezervace: 24201	1,00	Jedn.výk.	15 182,12 15 182,12

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Beňák David

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599
Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana