



Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3480/B

Objednávka: 1110003501

Objednávateľ: eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava Slovenská republika IČO: 35 910 712 DIČ: 2021931175 IČ DPH: SK2021931175 Bankové spojenie: VÚB, a.s. č. účtu IBAN: SK72 0200 0000 0000 0110 1153 (EUR) Tatra banka, a.s. č. účtu IBAN: SK78 1100 0000 0029 3570 0511 (EUR) Tatra banka, a.s. č. účtu IBAN: SK29 1100 0000 0028 2571 2511 (USD)	Dodávateľ: Obec Výrava Výrava 100 067 16 Výrava Slovensko IČO: 00323764 DIČ: 2021173913 IČ DPH:
POBJ č.: 6010099911 Zmluva č.: Ponuka č.:	Dátum vystavenia: 15.11.2022 Termín dodávky: 30.11.2022
Nákupca: Bíróová Martina Telefón: +421 (2)6250 7183 / +421 (0)918706032 E-mail: martina.biroova@eustream.sk	Predmet objednávky dodajte na: eustream, a. s. Kompres.stanica Veľké Kapušany Urbánová Jolana, technik 079 48 Veľké Kapušany

Dodávateľ je povinný dodržiavať termíny dodávky, inak je objednávateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankcie v zmysle zmluvy alebo platných právnych predpisov. Cena v tejto objednávke je maximálna a nesmie byť prekročená, v opačnom prípade bude príslušná faktúra vrátená dodávateľovi na opravu bez úhrady. Memná jednotka, jednotková cena a množstvo musia byť zhodné na objednávke, faktúre aj na dodacom doklade.

Faktúru je potrebné poslať na adresu sídla spoločnosti:

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava

Na faktúre musí byť uvedené číslo tejto objednávky alebo priložená kópia tejto objednávky.

V prípade, ak dodávateľ je platiteľom DPH v Slovenskej republike (SR) vrátane zahraničnej osoby, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň registrovanú pre DPH a faktúra za predmet objednávky je vystavená pod identifikačným číslom DPH prideleným v SR, dodávateľ týmto vyhlasuje, že: (i) ku dňu akceptácie objednávky neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal alebo mohol byť ručiteľom za daňovú povinnosť dodávateľa vzniknutú z DPH, ktorú dodávateľ objednávateľovi vyúčtoval alebo vyúčtuje k cene podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov; (ii) v prípade, ak mu tak ukladá zákon o DPH, podá k DPH riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto v dohodnutom termíne splatnosti odvedie miestne príslušnému správcovi dane; a (iii) v prípade, ak mu zákon o DPH ukladá zaplatiť DPH, nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu tejto objednávky, alebo úmysel krátiť túto DPH, či prípadne vylákať nenáležitú daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto DPH nebude môcť zaplatiť.

Objednávateľ je oprávnený v prípade, že dodávateľ písomne nepotvrdí objednávateľovi v čase vzniku daňovej povinnosti, že objednávateľovi nevzniká povinnosť ručenia za DPH, pozdržať úhradu sumy vo výške DPH z každej príslušnej faktúry vystavenej dodávateľom, s čím dodávateľ výslovne súhlasí.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti DPH: ak je predmetom dodania tovar patriaci do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka alebo do položiek 7301, 7308 alebo 7314 Spoločného colného sadzobníka, je dodávateľ povinný uvádzať na faktúre k jednotlivým dodávaným tovarom číselný znak kombinovanej nomenklatúry podľa pravidiel zatriedenia tovaru do položiek v Spoločnom colnom sadzobníku platnom v čase dodania.

Ak predmet objednávky zahŕňa dodávku hardware (ďalej len „HW“) alebo software (ďalej len „SW“), dodávateľ je povinný uviesť vo faktúre: (1) pre každý HW: názov (model), sériové číslo (SN); (2) v prípade ak súčasťou dodaného HW sú predinštalované OEM SW produkty (napríklad operačný systém) na faktúre musí byť uvedené, že spolu s HW sú dodané OEM SW produkty: presný názov OEM SW (podľa názvoslovia výrobcu SW), verzia OEM SW, edícia OEM SW, jazyková mutácia, počet dodaných licencií; (3) v prípade, ak je súčasťou dodávky SW produkt, na faktúre musí byť uvedené: presný názov SW (podľa názvoslovia výrobcu SW), verzia SW, edícia SW, jazyková mutácia, počet dodaných licencií.

Vami potvrdenú objednávku žiadame zaslať na e-mailovú adresu nákupcu a poštu na adresu sídla objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky Verzia 10 spoločnosti eustream, a.s., ktoré sú zverejnené na [www.eustream.sk/Naša spoločnosť/Obstarávanie/Všeobecné obchodné podmienky](http://www.eustream.sk/Naša_spolocnost/Obstaravanie/Vseobecne_obchodne_podmienky).

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3480/B

Objednávka vystavená na základe predpisu prenájmu kancelárie na obecnom úrade Výrava.

Kontaktná osoba:
Jolana Urbanová
jolana.urbanova@eustream.sk
+421905700973

Platobné podmienky pre dodávateľa

Platba bude odpísaná z účtu objednávateľa v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Dodacie doklady

Potvrdenie o užívaní priestoru podpísané zástupcom objednávateľa.

Pol.	Označenie	MJ	Množstvo	Cena za MJ	Hodnota netto
10	Prenájom priestorov na Obec.úrade-Výrava Položka obsahuje nasledujúce výkony: 10 Prenájom priestorov na Obec.úrade-Výrava				

Prenájom priestorov (kancelárie) na Obecnom úrade Výrava

Výška prenájmu v zmysle predpisu - 1027,- EUR/mesiac

Faktúrované bude na podľa skutočného počtu mesiacov prenájmu odsúhlasených objednávateľom.

Celková hodnota

DPH v EUR:

Potvrdením tejto objednávky dodávateľ vyhlasuje, že predmetom tejto objednávky nie sú plnenia zaradené do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) - zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

Martina Bíróová
koordinátor objednávania


Dodávateľ: *MONIKA KURIAKOVÁ, STAROSTKA OBCE*

Karol Fóka
manažér analýz a centrálného objednávania

OBEC VÝRAVA
Výrava 100, 067 16 Výrava
IČO: 00323764
DIČ: 2021173913

Dátum: 15 NOV. 2022

Dátum: 15. 11. 2022


eustream, a.s.
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Slovenská republika

OBEC VÝRAVA
Výrava 100, 067 16 Výrava
IČO: 00323764
DIČ: 2021173913