

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-72/2019**Strana
1St edisko: **120**Zakázka: **1200000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**TESCO SW a.s.****Sídlo :**

t . Kosmonaut 1288/1

779 00 Olomouc

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25892533

DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 15.01.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 15.01.2019

do: 30.04.2019

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás rozvoj informa ního systému FAMA						
P edm tem je zpracování a tisk zpráv o kontrole kotl a rozvod TE dle vyhl. 194/2013 Sb.						
*.xls formulá e, importní programy a formulá e pro	4MD	9 600,000	38 400,00	21%	8 064,00	46 464,00
*.xls formulá e, importní programy a formulá e pro	6MD	9 600,000	57 600,00	21%	12 096,00	69 696,00
Databáze a formulá e pro zápis výsledk kontrol -	2MD	9 600,000	19 200,00	21%	4 032,00	23 232,00
Databáze a formulá e pro zápis výsledk kontrol -	5MD	9 600,000	48 000,00	21%	10 080,00	58 080,00
Výpo et a hodnocení správnosti dimenzování kotle -	0,5MD	9 600,000	4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
Výpo et a hodnocení správnosti dimenzování kotle -	0,5MD	9 600,000	4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
Tiskové sestavy Zpráv o kontrole kotl a rozvod TE	3MD	9 600,000	28 800,00	21%	6 048,00	34 848,00
Tiskové sestavy Zpráv o kontrole kotl a rozvod TE	6MD	9 600,000	57 600,00	21%	12 096,00	69 696,00

Úprava IS Fama bude objednateli p edána na základ p edvedení správné funkce informa ního systému.

P í akceptaci budou p edvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.

Úprava bude zpracována do celkové dokumentace IS FAMA+ v etn všech návazností.

Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se ídí Smlouvou o zajišt ní servisní podpory
informa ního systému FaMa+, ze dne 4.10.2017 . T-399-00/17.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-72/2019	Strana
Zhotovitel: TESCO SW a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 120	2
		Zakázka: 1200000000	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	259 200,00	54 432,00	313 632,00
Celkem		259 200,00	54 432,00	313 632,00
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhradě		třicet tisíc šest set čtyřicet dva		313 632,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Pavel Kolouch
 Tel. : 602 550 028 , 973 204 170
 Fax :
 E-mail : pavel.kolouch@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Pavel Kolouch v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**

milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-72/2019	Strana
Zhotovitel: TESCO SW a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 120	3
		Zakázka: 1200000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 15.01.2019

správce rozpočtu :

Ing. Milan Zeman v.r., dne 15.01.2019

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální péřlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !