



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-452/2019**Strana
č. **1**

Středisko: 102

Zakázka: 102000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

BossCan ComPrint spol. s r.o.

Sídlo :

Minská 73/13

616 00 Brno

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63488191

DIČ: CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 26.02.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 26.02.2019 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 01.04.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
IT spotř. materiál dle nab. v příloze (RFID)			57 940,00	21%	12 167,40	70 107,40

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	57 940,00	12 167,40	70 107,40
Celkem		57 940,00	12 167,40	70 107,40
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátitřicetjednostosedm		70 107,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Petr Pekárek

Tel. : 973 203 987

Fax :

E-mail : petr.pekarek@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávkyPotvrzuje : *Dvořák David*

Tel. : 777711625

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:****milan.zeman@as-po.cz**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

BossC
BRNĚN
TEL./F
IČ: CZ63488191
PRODÁVČE
973 203 987
525 070

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-452/2019 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o.		Středisko: 102 Zakázka: 1020000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 27.02.2019

správce rozpočtu :

Ing. Milan Zeman v.r., dne 27.02.2019

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !