



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1005/2019**

Strana

**1**

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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: 24.05.2019

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: 25.04.2019 IS Fama

do: 24.07.2019

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 úpravu informa ního systému FAMA						
P edm tem je:						
Vytvo ení nástroje pro import denních spot eb ZP z Termín p edání do 30. 6. 2019	5MD	9 600,000	48 000,00	21%	10 080,00	58 080,00
ízení plateb za rezervovanou kapacitu na OM Termín p edání do 30. 6. 2019	7MD	9 600,000	67 200,00	21%	14 112,00	81 312,00
Vytvo ení tiskové sestavy P edb žný souhrn KL s Termín p edání do 31. 7. 2019	4MD	9 600,000	38 400,00	21%	8 064,00	46 464,00

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 zapracována do celkové dokumentace IS FAMA+ v etn všech návaznosti.

O akceptaci bude zpracován akcepta ní protokol, ve kterém budou uvedeny p ípadné vady s termínem odstran ní.

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: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1005/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>120</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>1200000000</b>	

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 %	153 600,00	32 256,00	185 856,00
<b>Celkem</b>		153 600,00	32 256,00	185 856,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>částka k úhrad</b>		jednoosmdesát tisíc osmsetpadesátš		<b>185 856,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Radka Bašusová  
 Tel. : 602 273 218 , 973 204 168  
 Fax :  
 E-mail : radka.basusova@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Ing. Radka Bašusová v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:  
[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)**

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1005/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>120</b>	<b>3</b>
		Zakázka: <b>1200000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 27.05.2019**

správce rozpočtu :

**Ing. Milan Zeman v.r., dne 27.05.2019**

**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 konkrétní 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 !**