

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2361/2019**Strana
1St edisko: **360**Zakázka: **3600600000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):**
Zdravý po íta s.r.o.**Sídlo :**Dolanská 336/9
161 00 Praha 614

I : 48584011

DI : CZ48584011

Datum vystavení dokladu: 24.09.2019

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

od: 24.09.2019 VUZ Tábor, Boletice, Plze

do: 31.12.2019

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
VUZ Tábor, Fugnerova - zajišt ní rozvod a instalace WiFi dle nab.			98 400,00	21%	20 664,00	119 064,00
VUZ Plze - rozší ení WiFi síť dle nab.			58 900,00	21%	12 369,00	71 269,00
VUZ Boletice - rozší ení WiFi síť dle nab.			59 200,00	21%	12 432,00	71 632,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	216 500,00	45 465,00	261 965,00
Celkem		216 500,00	45 465,00	261 965,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st šedesátjedentisícdev tsetšedesátp		261 965,00

Základem pro výpo et dan je ástka "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 objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-2361/2019	Strana
Zhotovitel: Zdravý po íta s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 360	2
		Zakázka: 3600600000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Zden k Šuhaj v.r., dne 24.09.2019

správce rozpo tu :

Jind iška Kaplanová v.r., dne 24.09.2019

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídílí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !