

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2417/2019**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	I : 25892533 DI : CZ699000785
Banka: NB Praha íslo ú tu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 02.10.2019
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.	Termín pln ní: Místo pln ní: od: 02.10.2019 IS Fama do: 02.12.2019

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
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Objednáváme u Vás úpravu informa ního systému FAMA

P edm tem je:

Rozvoj programového vybavení pro podporu 18MD 9 600,000 172 800,00 21% 36 288,00 209 088,00

Rozvoj obsahuje:

- evidence p íležitostí pro snižování energetické náro nosti (PSEN)
- stanovení energetických cíl , výchozích a cílových hodnot (normativ EnPI)
- vyhodnocení pr b žných EnPI v í normativ m
- hodnocení energieckých cíl .

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 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.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	172 800,00	36 288,00	209 088,00
Celkem		172 800,00	36 288,00	209 088,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dev ttisíc osmdesát osm		209 088,00

Základem pro výpo et dan í je ástka "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 bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**

jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-2417/2019	Strana
Zhotovitel: TESCO SW a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 120	2
		Zakázka: 1200000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 02.10.2019

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 02.10.2019

**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 NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !