

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2702/2019**
Středisko: 102
Zakázka: 102000000Strana
č. **1****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
COMPAREX CZ s. r. o.

Sídlo :
Evropská 2588/33a
160 00 Praha**Zasílací adresa:**
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63077124 DIČ: CZ63077124

Datum vystavení dokladu: 30.10.2019

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: 30.10.2019 Podbabská 1589/1, Praha 6
do: 30.11.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
SW Adobe Acrobat Professional GOV - 4 ks nová licence, 8 ks upgrade			65 480,00	21%	13 750,80	79 230,80

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	65 480,00	13 750,80	79 230,80
Celkem		65 480,00	13 750,80	79 230,80
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdevět tisíc i dvěstě třicet		79 230,80

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní 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 : *Zlata FEREHOVÁ*
Tel. : *602 152 533*
**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
jindriska.kaplanova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

COMPAREX
COMPAREX CZ s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
DIČ/VAT: CZ63077124 (2)

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-2702/2019	Strana č. 2
Zhotovitel: COMPAREX CZ s. r. o.		Středisko: 102	Zakázka: 1020000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 30.10.2019

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 30.10.2019

**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 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !