

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-3027/2019**Strana
č. **1**Středisko: **320**Zakázka: **3200240000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

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.**Zhotovitel (Prodávající):****J.M. Trade International spol. s r.o.****Sídlo :**

Hlavní 1400/80

141 00 Praha 4

Provozovna :

Kollárova 2288

390 02 Tábor 2

IČ: 60465808

DIČ: CZ60465808

Datum vystavení dokladu: 26.11.2019

Termín plnění: Místo plnění:

od: 26.11.2019 VUZ Stará Boleslav

do: 31.12.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme dodání 88 ks set-top boxů včetně propojovacích kabelů pro VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292. Kontaktní osoba p. Šefčíková, tel: 602 549 560.						
			61 600,00	21%	12 936,00	74 536,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 600,00	12 936,00	74 536,00
Celkem		61 600,00	12 936,00	74 536,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátčtyřtisícipětsetřicetšest		74 536,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petra Česneková

Tel. : 727 941 644 , 973 204 542

Fax :

E-mail : petra.cesnekova@as-po.cz

Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3027/2019	Strana
Zhotovitel: J.M. Trade International spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 320	č. 2
		Zakázka: 3200240000	

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 27.11.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 28.11.2019

**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 !