

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3058/2019**

Strana

1St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SICURIT CS , spol. s.r.o.****Sídlo :**

V íde ská 90

639 00 Brno

Zasílací adresa:

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 44960212

DI : CZ44960212

Datum vystavení dokladu: 30.11.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

Termín pln ní: M ísto pln ní:

od: 30.11.2019 VZ684808 T chonín

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
Objednáváme u Vás						
kamera G-Cam/EWPC-4270	8ks	10 548,000	84 384,00	21%	17 720,64	102 104,64
kamera G-Cam/EWPC-4240	5ks	18 733,000	93 665,00	21%	19 669,65	113 334,65
sada p evodníku koax/LAN (NVEC1701-KIT1)	4ks	15 837,000	63 348,00	21%	13 303,08	76 651,08
pozn.: sada p evodníku koax/LAN obsahuje 2x NV-EC1701, 1x NV-PS55-60W						
licence G-Core/CamConnect	13ks	3 975,000	51 675,00	21%	10 851,75	62 526,75
Uvedená cena je kone ná v etn v šech poplatk , dopravy a DPH.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	293 072,00	61 545,12	354 617,12
Celkem		293 072,00	61 545,12	354 617,12
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t ístapadesát ty ítisícešestsetsedmnáct		354 617,12

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Ji í Pražák

Tel. : 607 049 610

Fax :

E-mail : jiri.prazak@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Ji í Pražák v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-3058/2019	Strana
Zhotovitel: SICURIT CS , spol. s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 700	2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

p íkazce operace :

Petra Martínková v.r., dne 12.12.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Ji ina Polášková v.r., dne 12.12.2019

**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 pé 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 íd 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 !