

	OBJEDNÁVKA č. OV-2162/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 102 Zakázka: 1020000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Zdravý počítač s.r.o. Sídlo : Dolanská 336/9 161 00 Praha 614		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 48584011 DIČ: CZ48584011		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 19.08.2016		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 19.08.2016 Podbabská 1589/1, Praha 6 do: 30.09.2016		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
úpravy profilu zadavatele dle vyhl. č.168/2016 Sb. dle nab. č. N160818-2 v příloze			216 000,00	21%	45 360,00	261 360,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	216 000,00	45 360,00	261 360,00
Celkem		216 000,00	45 360,00	261 360,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěšedesátjedentisíctřistašedesát		261 360,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba :
 Tel. :
 Fax :
 E-mail :
 Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailové adresy:
milan.zeman@as-po.cz
petr.pekarek@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2162/2016	Strana
Zhotovitel: Zdravý počítač s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 102	č. 2
		Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 19.08.2016

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 19.08.2016

**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 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, 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 !