

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2140/2016**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):**K-net Team Praha, s.r.o.****Sídlo :**

Mánesova 1602/56

120 00 Praha 2

Provozovna :

Sazečská 560/8

108 00 Praha 108

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 28226771

DIČ: CZ699001418

Datum vystavení dokladu: 17.08.2016

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: 30.09.2016 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 29.09.2017

Předmět objednávky (dilo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
SW support VMware od 30.9.2016 do 29.9.2017			51 543,00	21%	10 824,03	62 367,03

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	51 543,00	10 824,03	62 367,03
Celkem		51 543,00	10 824,03	62 367,03
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátdvatisícetřistašedesátsedm		62 367,03

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petr Pekárek

Tel. : 973 203 987

Fax :

E-mail : petr.pekarek@as-po.cz

Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. : 548 220 150

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailové adresy:**milan.zeman@as-po.czpetr.pekarek@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: K-net Team Praha, s.r.o.	OBJEDNÁVKA č. OV-2140/2016 (SMLOUVA)	Strana č. 2 Středisko: 102 Zakázka: 1020000000
--	---	--

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 18.08.2016

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 !