

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-282/2017**

Strana

**1**St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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: 07.02.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný 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: 07.02.2017 VZ684808 T chonín

do: 24.03.2017

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 TOpFD - 2229	2ks	22 828,000	45 656,00	21%	9 587,76	55 243,76
PoE switch UBNT ToughSwitchPRO 8x	1ks	4 804,000	4 804,00	21%	1 008,84	5 812,84
doprava			100,00	21%	21,00	121,00

Uvedená cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	50 560,00	10 617,60	61 177,60
<b>Celkem</b>		50 560,00	10 617,60	61 177,60
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátjedentisícjednostosedmdesátsedm		<b>61 177,60</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ji í Pražák ml.

Tel. : 607 049 610

Fax :

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

Vystavil(a) : Ji í Pražák ml. v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.martinkova@as-po.cz](mailto:petra.martinkova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-282/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>SICURIT CS, spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>700</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>7000000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 08.02.2017**

správce rozpočtu :

**Petra Martínková v.r., dne 08.02.2017**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**