

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2284/2020 (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): NET-Services, s.r.o. Sídlo : Pod Hloubětín.zast 351/11 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy	
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 27909077 DIČ: CZ27909077	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 12.10.2020	
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: 14.11.2020 Podbabská 1589/1, Praha 6 do: 13.11.2023	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
SW support ManageEngine a Oracle 3 roky			216 350,00	21%	45 433,50	261 783,50

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	216 350,00	45 433,50	261 783,50
Celkem		216 350,00	45 433,50	261 783,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěšedesátjedentisícisedmsetosmdesát		261 783,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Petr Pekárek
 Tel. : 973 203 987
 Fax :
 E-mail : petr.pekarek@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : **NET Services s.r.o.**
 Tel. : Českobrodská 17/3, Praha 9, 190 00
 IČO: 27909077, DIČ: CZ27909077
 Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:
jindriska.kaplanova@as-po.cz

14. 10. 2020

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2284/2020 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: NET-Services, s.r.o.	Středisko: 102	Zakázka: 1020000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 13.10.2020

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 14.10.2020

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !