

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-303/2021**Strana  
**1**St edisko: **102**Zakázka: **1020000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****BossCan ComPrint spol. s r.o.****Sídlo :**Minská 73/13  
616 00 Brno**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 63488191

DI : CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 12.02.2021

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: Místo pln ní:**

od: 12.02.2021 Teplého 2796, 530 02 Pardubice

do: 12.03.2021

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
IT spot ební materiál - tonery			173 610,00	21%	36 458,10	210 068,10

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	173 610,00	36 458,10	210 068,10
<b>Celkem</b>		173 610,00	36 458,10	210 068,10
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st desetisícšedesátosm		<b>210 068,10</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Kate ína Josková

Tel. : 602 106 094 , 973 245 832

Fax : 973 245 832

E-mail : katerina.joskova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Petr Pekárek v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-303/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>BossCan ComPrint spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>102</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>1020000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

Ing. Zden k Šuhaj v.r., dne 12.02.2021

správce rozpo tu :

Jind iška Kaplanová v.r., dne 15.02.2021

**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 ídí 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 !**