

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-481/2021**Strana
č. **1**

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):
NET-Services, s.r.o.**Sídlo :**

Pod Hloubětín.zast 351/11

190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

IČ: 27909077

DIČ: CZ27909077

Datum vystavení dokladu: 05.03.2021

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: 01.04.2021 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 31.03.2022

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Množství / j.****Cena za jedn.**
v Kč bez DPH**Cena celkem** Sazba
bez DPH DPH**Částka**
DPH**Cena**
celkem

HCL Notes SW licence support 12 měs.

238 520,00 21%

50 089,20

288 609,20

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	238 520,00	50 089,20	288 609,20
Celkem		238 520,00	50 089,20	288 609,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěosmdesátosmtisícšestsetdevět		288 609,20

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. : 973 203 987
IČO: 27909077
DIČ: CZ27909077Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-481/2021 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: NET-Services, s.r.o.		
	Středisko: 102	
	Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 05.03.2021

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 08.03.2021

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 !