



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-480/2021**

Strana

1St edisko: **102**Zakázka: **1020000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**BossCan ComPrint spol. s r.o.****Sídlo :**

Minská 73/13

616 00 Brno

I : 63488191

DI : CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 05.03.2021

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 05.03.2021 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 30.04.2021

| 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 |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Brother MFC-L6950DW | 20ks | 6 900,000 | 138 000,00 | 21% | 28 980,00 | 166 980,00 |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|--|-----------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 138 000,00 | 28 980,00 | 166 980,00 |
| Celkem | | 138 000,00 | 28 980,00 | 166 980,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | jednostošedesátšesttisícdev tsetosmdesát | | 166 980,00 |

Základem pro výpo et dan je ástka "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 :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jindriska.kaplanova@as-po.cz

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi | OBJEDNÁVKA . | OV-480/2021 | Strana |
| Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 102 | 2 |
| | | Zakázka: 1020000000 | |

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Zden k Šuhaj v.r., dne 05.03.2021

správce rozpo tu :

Jind iška Kaplanová v.r., dne 08.03.2021

**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 !