

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-574/2017**

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

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63488191

DIČ: CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 06.03.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 06.03.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 17.03.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
IT spotř. mat. el. tržiště Tendermarket T004/17V/00005732			115 956,00	21%	24 350,76	140 306,76

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	115 956,00	24 350,76	140 306,76
Celkem		115 956,00	24 350,76	140 306,76
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostočtyřicettisícřistašest		<b>140 306,76</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Petr Pekárek

Tel. : 973 203 987

Fax :

E-mail : petr.pekarek@as-po.cz

Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : *Dvořák D.*Tel. : *777 711 625***Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:****milan.zeman@as-po.cz****BossCan ComPrint spol. s r.o.**

BRNĚNSKA 1116, 664 42 MODŘICE

TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070

IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

©

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-574/2017</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>BossCan ComPrint spol. s r.o.</b>		Středisko: <b>102</b> Zakázka: <b>1020000000</b>

#### Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 06.03.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 07.03.2017

**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 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany ji 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 !**