

	OBJEDNÁVKA č. OV-568/2017 (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): ABRA Software a.s. Sídlo : Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 13		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 25097563 DIČ: CZ25097563		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 06.03.2017		
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: 15.03.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6 do: 15.03.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Změna v kartě majetku dle pož. ZP-9178/2017	3hod.	1 650,000	4 950,00	21%	1 039,50	5 989,50
prac. poměry - rozd. výkonů dle pož. ZP-11312/2017	16hod.	1 650,000	26 400,00	21%	5 544,00	31 944,00
servis AbraBI dle pož. ZP-9098/2017	24hod.	1 650,000	39 600,00	21%	8 316,00	47 916,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	70 950,00	14 899,50	85 849,50
Celkem		70 950,00	14 899,50	85 849,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátpěťtisícosmsetčtyřicetdevět		85 849,50

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 :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:

milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-568/2017	Strana
Zhotovitel: ABRA Software a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 102	č. 2
		Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 15.03.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 16.03.2017

**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 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 objednatelem 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 objednatelem 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 !