

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1874/2021**Strana  
**1**

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**  
**TESCO SW a.s.****Sídlo :**  
t . Kosmonaut 1288/1  
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha  
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25892533 DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 15.09.2021

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: 16.09.2021 IS Fama  
do: 07.10.2021

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás úpravu informa ního systému FAMA+

P edm tem je úprava funkcionality vykazování 6MD 11 000,000 66 000,00 21% 13 860,00 79 860,00

p eprodeje ZP v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informa ního systému Fama+"

ze dne 15. 9. 2021, který je nedílnou sou ástí této objednávky.

P í akceptaci budou p edvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.

Úprava bude zapracována do celkové dokumentace IS FAMA+ v etn všech návazností.

Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se ídí Smlouvou o zajišt ní servisní podpory informa ního systému Fama+  
ze dne 16. 12. 2019, . T-282-00/19

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	66 000,00	13 860,00	79 860,00
<b>Celkem</b>		66 000,00	13 860,00	79 860,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátdev ttisícosmsetšedesát		<b>79 860,00</b>

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

**Objednatel**Kontaktní osoba : Ing. Radka Bašusová  
Tel. : 602 273 218 , 973 204 168  
Fax :  
E-mail : radka.basusova@as-po.cz  
Vystavil(a) : Ing. Radka Bašusová v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :  
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1874/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>120</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>1200000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 15.09.2021**

správce rozpočtu :

**Ing. Milan Zeman v.r., dne 15.09.2021**

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**