

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2437/2021**Strana
č. **1**

Středisko: 120

Zakázka: 1200000000

Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): TESCO SW a.s. Sídlo : tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 16.11.2021
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: 17.11.2021 IS Fama do: 07.12.2021

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás úpravu informačního systému FAMA+ Předmětem je úprava tisku přílohy č. 20 vyhl. 428/ v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informačního systému Fama+" ze dne 15. 11. 2021, který je nedílnou součástí této objednávky. Při akceptaci budou předvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému. Úprava bude zapracována do celkové dokumentace IS FAMA+ včetně všech návazností. Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se řídí Smlouvou o zajištění servisní podpory informačního systému Fama+ ze dne 16. 12. 2019, č. T-282-00/19	5MD	11 000,000	55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 000,00	11 550,00	66 550,00
Celkem		55 000,00	11 550,00	66 550,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátšesttisícipěťsetpadesát		66 550,00

Základem pro výpočet daně je částka "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. :

425 444 427

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:

jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2437/2021	Strana
Zhotovitel: TESCO SW a.s.	(SMLOUVA)	č. 2
	Středisko: 120	
	Zakázka: 1200000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 16.11.2021

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 16.11.2021

**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 objednatelem. 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 !