



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2437/2021**

Strana

1

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

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

Zhotovitel (Prodávající):**TESCO SW a.s.****Sídlo :**t . Kosmonaut 1288/1
779 00 Olomouc

I : 25892533

DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 16.11.2021

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 17.11.2021 IS Fama

do: 07.12.2021

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás úpravu informa ního systému FAMA+				
P edm tem je úprava tisku p ílohy . 20 vyhl. 428/2001 Sb. v platném zn íní v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informa ního systému Fama+" ze dne 15. 11. 2021, který je nedílnou sou ástí této objednávky.	55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00
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 %	55 000,00	11 550,00	66 550,00
Celkem		55 000,00	11 550,00	66 550,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátšesttisíc p tsetpadesát		66 550,00

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

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

Schválil

příkazce operace :
dne 16.11.2021

správce rozpočtu :
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 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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !