

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1327/2022**

Strana

1St edisko: **102**Zakázka: **1020000000****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):**BossCan ComPrint spol. s r.o.****Sídlo :**Minská 73/13
616 00 Brno

I : 63488191

DI : CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 31.05.2022

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 31.05.2022 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 30.06.2022

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| IT materiál, tonery dle poptávky | 182 530,00 | 21% | 38 331,30 | 220 861,30 |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 182 530,00 | 38 331,30 | 220 861,30 |
| Celkem | | 182 530,00 | 38 331,30 | 220 861,30 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | dv st dvacettisícosmsetšedesátjedna | | 220 861,30 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-1327/2022 | Strana 2 |
| Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o. | | St edisko: 102 | Zakázka: 1020000000 |

Schválil

příkazce operace :
dne **31.05.2022**

správce rozpočtu :
dne **01.06.2022**

**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 !