



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1071/2023**

Strana

**1**

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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: 17.05.2023

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: 18.05.2023

IS Fama

do: 19.09.2023

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 modernizace integra ních vazeb ABRA/FaMa

368 000,00 21%

77 280,00

445 280,00

v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informa ního systému Fama+" ze dne 16. 05. 2023,

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+

. T-442-00/21, ze dne 14. 1. 2022

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	368 000,00	77 280,00	445 280,00
<b>Celkem</b>		<b>368 000,00</b>	<b>77 280,00</b>	<b>445 280,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		ty ista ty icetp ttisícdv st osmdesát		<b>445 280,00</b>

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1071/2023</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>		St edisko: <b>120</b>	Zakázka: <b>1200000000</b>

### Schválil

příkazce operace :  
dne **17.05.2023**

správce rozpočtu :  
dne **17.05.2023**

**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 !**