



OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)

OV-1426/2017

Strana

č. **1**

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

Objednatel (Kupující):

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

BossCan ComPrint spol. s r.o.

Sídlo :

Minská 73/13
616 00 Brno

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63488191

DIČ: CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 15.06.2017

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: 15.06.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 30.06.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Brother MFC-L5750DW	10ks	5 600,00	56 000,00	21%	11 760,00	67 760,00
IT spotř. materiál - tonery			120 251,00	21%	25 252,71	145 503,71

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	176 251,00	37 012,71	213 263,71
Celkem		176 251,00	37 012,71	213 263,71
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstětřináctisicdvěstěšedesátř		213 263,71

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petr Pekárek


Tel. : 973 203 987

Fax :

E-mail : petr.pekarek@as-po.cz

Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : 

Tel. : 777 711 625

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**

milan.zeman@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

BossCan ComPrint spol. s r.o.

BRVNĚNSKÁ 1116, 664 42 MODŘICE

TEL./FAX: 544 525 071, 544 525 070

IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191

⑥

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-1426/2017	Strana
Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o.	(SMLOUVA)	č. 2
	Středisko: 102	
	Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 15.06.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 16.06.2017

**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 dni ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany ji 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 objednatel. 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 !