



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-2031/2023

Strana

1

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 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: 26.09.2023

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 26.09.2023

IS Fama

do: 10.01.2024

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 výpo et úprava podkladu a p ílohy k vyp tování dodávek TE v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informa ního systému Fama+" ze dne 26. 9. 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	80 500,00	21%	16 905,00	97 405,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 500,00	16 905,00	97 405,00
Celkem		80 500,00	16 905,00	97 405,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátšedmtisíc ty istap t		97 405,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2031/2023	Strana 2
Zhotovitel: TESCO SW a.s.		St edisko: 120	Zakázka: 1200000000

Schválil

příkazce operace :
dne **26.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **26.09.2023**

**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 konané 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 !