

	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1567/2017</b>		Strana č. <b>1</b>
	(SMLOUVA)		Středisko: 120 Zakázka: 1200000000
<b>Objednatel (Kupující):</b> <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> <b>TESCO SW a.s.</b>  <b>Sídlo :</b> tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc		
<b>Zasílací adresa:</b> Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 25892533                      DIČ: CZ699000785		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 28.06.2017		
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.	<b>Termín plnění: Místo plnění:</b> od: 28.06.2017 do: 31.08.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás rozvoj informačního systému FAMA						
Zpracování nových přehledů pro kontrolu správnosti	6,5	2 500,000	16 250,00	21%	3 412,50	19 662,50
Termín akceptace rozvoje do 31.8.2017						
Úprava průběžného přepočtu jednotkových nákladů	6	2 500,000	15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
Termín akceptace rozvoje do 28.7.2017						
Rozvoj řízení zisku VHZ - jednak výpočet za celý rok	19	2 500,000	47 500,00	21%	9 975,00	57 475,00
Termín akceptace rozvoje do 28.7.2017						
Rozšíření stávajících sestav kalkulací	8,5	2 500,000	21 250,00	21%	4 462,50	25 712,50
Termín akceptace rozvoje do 11.8.2017						

Služby rozvoje budou objednateli předány na základě předvedení požadované funkce informačního systému. Při akceptaci budou předvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému. Při akceptaci bude předána objednateli dokumentace (manuál) k nové funkci IS FAMA+ obsahující základní podpis funkce, případně identifikaci zadávaných dat a identifikaci výstupů. Dokumentace bude zpracována do celkové dokumentace IS FAMA+ včetně všech návazností. O akceptaci bude zpracován akceptační protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady s termínem odstranění. Faktury za dílčí části služby rozvoje mohou být vystaveny až po akceptování dílčí části bez vad. Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se řídí Smlouvou o dodávce a implementaci informačního systému a o poskytování služeb", ze dne 25.10.2013 č.T-285-00/13.

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1567/2017</b> <b>(SMLOUVA)</b>	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>		Středisko: <b>120</b> Zakázka: <b>120000000</b>

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Celkem		100 000,00	21 000,00	121 000,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostodvacetjedentisíc		<b>121 000,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel Kolouch  
 Tel. : 602 550 028 , 973 204 170  
 Fax :  
 E-mail : pavel.kolouch@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Pavel Kolouch v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje : *P. ZEMAN*  
 Tel. : *424 444 421*

Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:

[mijan.zeman@as-po.cz](mailto:mijan.zeman@as-po.cz)



Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č.</b>	<b>OV-1567/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	Středisko: 120	č. <b>3</b>
		Zakázka: 1200000000	

#### Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 28.06.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 28.06.2017

**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 dní 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 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 !**