

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1567/2017**

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

**Zhotovitel (Prodávající):****TESCO SW a.s.****Sídlo :**

t . Kosmonaut 1288/1

779 00 Olomouc

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25892533

DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 28.06.2017

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: 28.06.2017

do: 31.08.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás rozvoj informa ního systému FAMA						
Zpracování nových p ehled 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 pr b žného p epo tu jednotkových náklad	6	2 500,000	15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
Termín akceptace rozvoje do 28.7.2017						
Rozvoj ízení zisku VHZ - jednak výpo et za celý rok	19	2 500,000	47 500,00	21%	9 975,00	57 475,00
Termín akceptace rozvoje do 28.7.2017						
Rozší ení 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 p edány na základ p edvedení požadované funkce informa ního systému.

P í akceptaci budou p edvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.

P í akceptaci bude p edána objednateli dokumentace (manuál) k nové funkci IS FAMA+ obsahující základní podpis funkce,

p ípadn í identifikaci zadávaných dat a identifikaci výstup . Dokumentace bude zpracována do celkové

dokumentace IS FAMA+ v etn všech návaznosti. O akceptaci bude zpracován akcepta ní protokol,

ve kterém budou uvedeny p ípadné vady s termínem odstran ní.

Faktury za díl í ásti služby rozvoje m žou být vystaveny až po akceptování díl í ásti bez vad.

Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se ídí Smlouvou o dodávce a implementaci

informa ního systému a o poskytování služeb", ze dne 25.10.2013 .T-285-00/13.

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-1567/2017</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>		St edisko: <b>120</b>	
		Zakázka: <b>1200000000</b>	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	100 000,00	21 000,00	121 000,00
<b>Celkem</b>		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 :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:**  
[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

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

### 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 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 !**