

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>AS-PO                                                                                                                                            | <b>OBJEDNÁVKA č. OV-2296/2025</b><br>(SMLOUVA)<br>Středisko: 120<br>Zakázka: 1200000000                                                                                                                   | Strana<br>č. 1 |
| <b>Objednatel (Kupující):</b><br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b><br><br>Podbabská 1589/1<br>160 00 Praha 6<br><br>IČ: 60460580<br>DIČ: CZ60460580<br><br><b>Zasílací adresa:</b><br>Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 | <b>Zhotovitel (Prodávající):</b><br><b>TESCO SW a.s.</b><br><br><b>Sídlo :</b><br>tř. Kosmonautů 1288/1<br>779 00 Olomouc<br><br>IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785<br><br>Datum vystavení dokladu: 07.10.2025 |                |
| Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.                                                        | <b>Termín plnění:</b> <b>Místo plnění:</b><br>od: 08.10.2025 IS Fama<br>do: 19.11.2025                                                                                                                    |                |

| Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Objednáváme u Vás úpravu informačního systému FAMA+<br>Předmětem je rozvoj programového vybavení v oblasti aktualizace cen v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informačního systému Fama+" ze dne 07. 10. 2025 který je nedílnou součástí této objednávky.<br>Při akceptaci budou předvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.<br>Úprava bude zapracována do celkové dokumentace IS FAMA+ včetně všech návazností.<br>Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se řídí Smlouvou o zajištění servisní podpory informačního systému Fama+ č. T-011-00/24, ze dne 22. 1. 2024 | 123 250,00          | 21%       | 25 882,50  | 149 132,50  |

|                 |      | Částky v Kč                                   |           |            |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
|                 |      | Bez DPH                                       | DPH       | Celkem     |
| základní sazba  | 21 % | 123 250,00                                    | 25 882,50 | 149 132,50 |
| Celkem          |      | 123 250,00                                    | 25 882,50 | 149 132,50 |
| Zaokrouhlení    |      |                                               |           | 0,00       |
| Částka k úhradě |      | jednostočtyřicetdevět tisícjednostotřicet dva |           | 149 132,50 |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

|                                                            |                      |                            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA č.</b> | <b>OV-2296/2025</b>        | Strana      |
| Zhotovitel:<br><b>TESCO SW a.s.</b>                        | <b>(SMLOUVA)</b>     | Středisko: <b>120</b>      | č. <b>2</b> |
|                                                            |                      | Zakázka: <b>1200000000</b> |             |

**Schválil**

příkazce operace :  
dne **07.10.2025**

správce rozpočtu :  
dne **07.10.2025**

**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 objednatel 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 objednatel 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 !**