

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2296/2025 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 120 Zakázka: 1200000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): TESCO SW a.s. Sídlo : tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785 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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 08.10.2025 IS Fama 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+				
Předmětem je rozvoj programového vybavení v oblasti aktualizace cen	123 250,00	21%	25 882,50	149 132,50
v rozsahu podepsaného "Požadavku na rozvoj informačního systému Fama+" ze dne 07. 10. 2025				
který je nedílnou součástí této objednávky.				
Při akceptaci budou předvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.				
Úprava bude zapracována do celkové dokumentace IS FAMA+ včetně všech návazností.				
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				

		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		jednostočtyřicetdevěttisícjednostotřicetdva		149 132,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

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

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 !