

**OBJEDNÁVKA č.****OV-266/2026**

Strana

č. **1**

(SMLOUVA)

NESCHVÁLENO !!!Středisko: **102**Zakázka: **1020000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):**MHM computer a.s.****Sídlo :**

U Pekáren 1309/4

102 00 Praha 15

IČ: 00539422

DIČ: CZ00539422

Datum vystavení dokladu: 06.02.2026

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:**

od: 12.04.2026

do: 11.04.2027

Místo plnění:

Podbabská 1589/1, Praha 6

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba**
bez DPH DPH**Částka**
DPH**Cena**
celkem

obnova Sophos licencí k produktům FW Sophos XGS 3300

235 171,00 21%

49 385,91

284 556,91

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	235 171,00	49 385,91	284 556,91
Celkem		235 171,00	49 385,91	284 556,91
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěosmdesátčtyřitisícipětsetpadesátše		284 556,91

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Doklad není schválený - Dokument je neplatný

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-266/2026	Strana č. 2
Zhotovitel: MHM computer a.s.	(SMLOUVA) NESCHVÁLENO !!!	Středisko: 102	Zakázka: 1020000000

Schválil

příkazce operace :
dne **09.02.2026**

správce rozpočtu :
dne

**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 !

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>

Doklad není schválený - Dokument je neplatný