



**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)

**OV-2278/2017**

Strana

č. **1**

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

**Objednatel (Kupující):**  
Armádní Servisní, příspěvková  
organizace

Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):**

**COMPAREX CZ s. r. o.**

**Sídlo :**

Evropská 2588/33a  
160 00 Praha

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63077124

DIČ: CZ63077124

Datum vystavení dokladu: 25.09.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra  
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.

**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 01.03.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 29.09.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Digi Kancelář - úpravy a rozšíření dle rozpisu v	66hod.	1 500,000	99 000,00	21%	20 790,00	119 790,00
Migrace IBM Domina	25hod.	1 800,000	45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	144 000,00	30 240,00	174 240,00
Celkem		144 000,00	30 240,00	174 240,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostosedmdesátčtyřitísícedvěstěčtyřicet		<b>174 240,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Eva Zatloukalová

Tel. : 602 106 083 , 973 204 626

Fax : 973 204 661

E-mail : [eva.zatloukalova@as-po.cz](mailto:eva.zatloukalova@as-po.cz)

Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:**

**[jindriska.kaplanova@as-po.cz](mailto:jindriska.kaplanova@as-po.cz)**

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2278/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>COMPAREX CZ s. r. o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	č. <b>2</b>
	Středisko: 102	
	Zakázka: 1020000000	

#### Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 25.09.2017

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 25.09.2017

**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 objednatelem. 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 !**