



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1487/2026**

Strana

**1**St edisko: **102**Zakázka: **1020000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

**Zhotovitel (Prodávající):****NET-Services, s.r.o.****Sídlo :**Pod Hloub tín.zast 351/11  
190 00 Praha 9 - Hrdlo ezy

I : 27909077

DI : CZ27909077

Datum vystavení dokladu: 24.06.2026

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,  
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena  
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou  
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.08.2026

Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 31.07.2027

| P edm t objednávky (dílo, zboží)  | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|---|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| SW support HCL Notes 55ks a PoC ManageEngine Patch Manager Plus dle popt. | 279 999,00          | 21%       | 58 799,79 | 338 798,79  |

|                      |      | ástky v K                               |           |                   |
|----------------------|------|---|-----------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                                 | DPH       | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 279 999,00                              | 58 799,79 | 338 798,79        |
| <b>Celkem</b>        |      | 279 999,00                              | 58 799,79 | 338 798,79        |
| Zaokrouhlení         |      |   |           | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | t istat icetosmtisícsemdsetdevadesátosm |           | <b>338 798,79</b> |

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

|  |                                |                       |                            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>(SMLOUVA) | <b>OV-1487/2026</b>   | Strana<br><b>2</b>         |
| Zhotovitel:<br><b>NET-Services, s.r.o.</b>                     |                                | St edisko: <b>102</b> | Zakázka: <b>1020000000</b> |

### Schválil

příkazce operace :  
dne **24.06.2026**

správce rozpočtu :  
dne **25.06.2026**

**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 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 !**