



AS PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-2512/2017**

Strana

č. **1**

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**BossCan ComPrint spol. s r.o.****Sídlo :**Minská 73/13
616 00 Brno**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 63488191

DIČ: CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 16.10.2017

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: 17.10.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 13.11.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
IT spotřební mat. el. tržiště T004/17V/00031309			142 890,00	21%	30 006,90	172 896,90

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	142 890,00	30 006,90	172 896,90
Celkem		142 890,00	30 006,90	172 896,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesátdvatisíceosmsetdevade		172 896,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petr Pekárek

Tel. : 973 203 987

Fax :

E-mail : petr.pekarek@as-po.cz

Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávkyPotvrzuje : *DAVID DVOŘÁK*Tel. : *777 711 625***Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:****milan.zeman@as-po.cz**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2512/2017 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o.		
	Středisko: 102	
	Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 16.10.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 16.10.2017

**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 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 objednatelům 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 objednatelům 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 !

16.10.2017



BossCan ComPrint spol. s r.o.
BRNĚNSKÁ 1116, 564 42 MODŘICE
TEL/FAX: 544 525 071, 544 525 070
IČ: 63488191, DIČ: CZ63488191