

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2628/2016**

Strana

**1**

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

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

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****TESCO SW a.s.****Sídlo :**

t . Kosmonaut 1288/1

779 00 Olomouc

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25892533

DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 06.10.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 06.10.2016

do: 31.10.2016

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Nástroj optimalizaci smluvního hodnoty rezervované kapacity zemního plynu pro odb rná místa velkoodb ru.	9MD	2 500,000	22 500,00	21%	4 725,00	27 225,00
Nástroj optimalizaci smluvního hodnoty rezervovaného výkonu/rezervovaného množství tepla, tepla z rozvod CZT. Nástroj bude jak na	14MD	2 500,000	35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00
Školení administrátor systému IS FAMA+ nových funkcí (p íprava, provedení, p edání dokumentace).	1MD	5 600,000	5 600,00	21%	1 176,00	6 776,00

Služby rozvoje budou objednateli p edány na základ p edvedení požadované funkce informa ního systému.

P í akceptaci budou p edvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.

P í akceptaci bude p edána objednateli dokumentace (manuál) k nové funkci IS FAMA+ obsahující základní podpis funkce, p ípadn a identifikaci výstup . Dokumentace bude zpracována do celkové dokumentace IS FAMA+ v etn všech návaznosti. O akceptaci bude ve kterém budou uvedeny p ípadné vady s termínem odstran ní. Faktura za služby rozvoje m že být vystavena až po akceptování bez Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se ídí Smlouvou o dodávce a implementaci informa ního systému a o poskytování ze dne 25.10.2013 .T-285-00/13.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	63 100,00	13 251,00	76 351,00
<b>Celkem</b>		63 100,00	13 251,00	76 351,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátšesttisíct istapadesátjedna		<b>76 351,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Pavel Kolouch

Tel. : 602 550 028 , 973 204 170

Fax :

E-mail : pavel.kolouch@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Kolouch v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailové adresy:**[jindriska.kaplanova@as-po.cz](mailto:jindriska.kaplanova@as-po.cz)[pavel.kolouch@as-po.cz](mailto:pavel.kolouch@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2628/2016</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>TESCO SW a.s.</b>		St edisko: <b>120</b>	Zakázka: <b>1200000000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 06.10.2016**

správce rozpočtu :

**Jindřiška Kaplanová v.r., dne 06.10.2016**

**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 dnů 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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !**