

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-79/2018**Strana
č. **1**Středisko: **102**Zakázka: **1020000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Zhotovitel (Prodávající):****BossCan ComPrint spol. s r.o.****Sídlo :**Minská 73/13
616 00 Brno

IČ: 63488191

DIČ: CZ63488191

Datum vystavení dokladu: 16.01.2018

Termín plnění: Místo plnění:

od: 17.01.2018 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 19.02.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
IT spotř. materiál el. tržiště T004/18V/00000205 dle nab. v příloze			139 170,00	21%	29 225,70	168 395,70

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	139 170,00	29 225,70	168 395,70
Celkem		139 170,00	29 225,70	168 395,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošedesátosmtisíctřístadevadesátpět		168 395,70

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 objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-79/2018	Strana
Zhotovitel: BossCan ComPrint spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 102	č. 2
		Zakázka: 1020000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 16.01.2018

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 17.01.2018

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !