



# OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)

OV-1851/2016

Strana  
č. 1

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

## Objednatel (Kupující):

Armádní Servisní, příspěvková  
organizace

Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

## Zasilací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

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.

## Zhotovitel (Prodávající):

LBE spol. s r.o.

## Sídlo :

Vinohradská 102  
130 00 Praha 3

IČ: 46680748

DIČ: CZ46680748

Datum vystavení dokladu: 08.07.2016

## Termín plnění: Místo plnění:

od: 08.07.2016 Podbabská 1589/1, Praha 6

do: 29.07.2016

## Předmět objednávky (dílo, zboží)

Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH	Částka DPH	Cena celkem
LCD monitor vč. DVI kabelu dle pož. el. trž. T004/16V/ 50ks	2 823,000	141 150,00	21%	29 641,50
PC sestava dle pož. el. trž. T004/16V/00023232 20ks	14 795,000	295 900,00	21%	62 139,00
Kabel Display Port - DVI 3m dle pož. el. trž. T004/16V/ 5ks	81,000	405,00	21%	85,05
Kabel Display Port - DVI 2m dle pož. el. trž. T004/16V/ 20ks	57,000	1 140,00	21%	239,40
všechny položky dle specifikace el. tržiště T004/16V/00023232				1 379,40

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Soudní oddělení  
Soudní oddělení  
Soudní oddělení  
Soudní oddělení  
Soudní oddělení

Částky v Kč			
Bez DPH	DPH	Celkem	
základní sazba 21 %	438 595,00	92 104,95	530 699,95
Celkem	438 595,00	92 104,95	530 699,95
Zaokrouhlení			0,00
<b>Částka k úhradě</b>	pětsettřicettisícšestsetdevadesátdevět		<b>530 699,95</b>

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: *Libor Brückler*

Tel. : 777 755 575

Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailové adresy:

[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

[petr.pekarek@as-po.cz](mailto:petr.pekarek@as-po.cz)

Objednatel:  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
Zhotovitel:  
**LBE spol. s r.o.**

## OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)

**OV-1851/2016**

Strana  
č. **2**

Středisko: 102

Zakázka: 1020000000

**Schválil**

příkazce operace :

správce rozpočtu :

**Pavel Kolouch v.r., dne 08.07.2016**

**Milan Zeman v.r., dne 08.07.2016**

### 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 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 objednatелеm. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končene ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

#### Platební podmínky

Na základě objednatелеm 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 dnu ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatелеm 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 !**

