

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1274/2018**Strana
č. **1**Středisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****COMINFO, a.s.****Sídlo :**Nábřeží 695
760 01 Zlín

IČ: 63482576

DIČ: CZ63482576

Datum vystavení dokladu: 30.05.2018

Organizace 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.**Termín plnění: Místo plnění:**od: 30.05.2018 AS-PO VZ684808 Těchonín
do: 29.06.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás komponenty k odstranění havárie:						
REA:MP řídící jednotka ACS (4 vstupy / výstupy)	3ks	16 500,00	49 500,00	21%	10 395,00	59 895,00
REA-IO modul rozšíření 4 galvanicky oddělených	3ks	3 600,00	10 800,00	21%	2 268,00	13 068,00
Balné a poštovné	1ks	100,00	100,00	21%	21,00	121,00
Uvedená cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	60 400,00	12 684,00	73 084,00
Celkem		60 400,00	12 684,00	73 084,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátřítisíc osmdesát čtyři		73 084,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Jiří Pražák ml.

Tel. : 607 049 610

Fax :

E-mail : jiri.prazak@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Jiří Pražák ml. v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1274/2018	Strana
Zhotovitel: COMINFO, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 07.06.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 07.06.2018

**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 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, 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 !