

	OBJEDNÁVKA č. OV-2914/2016		Strana č. 1
	(SMLOUVA)		Středisko: 700 Zakázka: 7000000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580		Zhotovitel (Prodávající): UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. Sídlo : Domašínská 45/3a 184 00 Praha-Dolní Chabry IČ: 26435357 DIČ: CZ26435357	
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín		Datum vystavení dokladu: 02.11.2016	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		Termín plnění: Místo plnění: od: 02.11.2016 VZ684808 do: 23.12.2016	
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.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u vás opravu dle cenové nabídky č. 160926						
Úpravou softwaru u medisteru 560/1000			319 000,00	21%	66 990,00	385 990,00
6 Měsíční Povinná kontrola bezpečnosti a výkonnosti	2	40 300,000	80 600,00	21%	16 926,00	97 526,00
6 Měsíční Povinná kontrola bezpečnosti a výkonnosti	3	71 500,000	214 500,00	21%	45 045,00	259 545,00
Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	614 100,00	128 961,00	743 061,00
Celkem		614 100,00	128 961,00	743 061,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmsetčtyřicettřítisícešedesátjedna		743 061,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

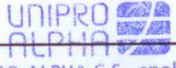
Kontaktní osoba : Tomáš Štefánský
 Tel. : 602 434 086
 Fax :
 E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jiří Pražák st. v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : *René Pátek*
 Tel. : 283852301

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

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2


 UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.
 Domašínská 45, 184 00 Praha 8
 e-mail: info@unipro-alpha.com
 www.unipro-alpha.com

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2914/2016	Strana
Zhotovitel: UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 08.11.2016

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 10.11.2016

**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 objednatelem. 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 !