

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2511/2018**

Strana

1St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SICURIT CS , spol. s.r.o.****Sídlo :**

V íde ská 90

639 00 Brno

Zasílací adresa:

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 44960212

DI : CZ44960212

Datum vystavení dokladu: 17.10.2018

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: 17.10.2018 VZ684808 T chonín

do: 31.12.2018

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
Objednáváme u Vás						
kamera G-Cam/EWPC-3271	10ks	9 653,000	96 530,00	21%	20 271,30	116 801,30
kamera G-Cam/EWPC-3213	3ks	18 289,000	54 867,00	21%	11 522,07	66 389,07
sada p evodníku koax/LAN (NVEC1701-KIT1)	9ks	15 837,000	142 533,00	21%	29 931,93	172 464,93
pozn.: sada p evodníku koax/LAN obsahuje 2x NV-EC1701, 1x NV-PS55-60W						
Uvedená cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	293 930,00	61 725,30	355 655,30
Celkem		293 930,00	61 725,30	355 655,30
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t istapadesátp ttisícšestsetpadesátp t		355 655,30

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Ji í Pražák ml.

Tel. : 607 049 610

Fax :

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

Vystavil(a) : Ing. Ji í Pražák ml. v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-2511/2018	Strana
Zhotovitel: SICURIT CS, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 700	2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 22.10.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 22.10.2018

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