

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2966/2018**Strana
1

St edisko: 120

Zakázka: 1200000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
TESCO SW a.s.**Sídlo :**
t . Kosmonaut 1288/1
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25892533 DI : CZ699000785

Datum vystavení dokladu: 27.11.2018

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 íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 27.11.2018
do: 21.12.2018

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 úpravu informa ního systému FAMA.						
Objednáváme optimalizaci ro ního vyú tování p í nutnosti opakovaného zpracování.						
P epo et celkových výsledných kalkulací pro	4MD	9 600,000	38 400,00	21%	8 064,00	46 464,00
P epo et ro ního vyú tování pro vybrané cenové	4MD	9 600,000	38 400,00	21%	8 064,00	46 464,00

Úprava IS Fama bude objednateli p edána na základ p edvedení správné funkce informa ního systému.

P í akceptaci budou p edvedeny všechny funkce a všechny vazby na propojení na datovou základnu systému.

Úprava bude zpracována do celkové dokumentace IS FAMA+ v etn všech návaznosti.

O akceptaci bude zpracován akcepta ní protokol, ve kterém budou uvedeny p ípadné vady s termínem odstran ní.

Tato objednávka a jednání objednatele a zhotovitele se ídí Smlouvou o zajišt ní servisní podpory
informa ního systému FaMa+, ze dne 4.10.2017 . T-399-00/17.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	76 800,00	16 128,00	92 928,00
Celkem		76 800,00	16 128,00	92 928,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátdvatisícdev tsetdvacetosm		92 928,00

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

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Radka Bašusová
Tel. : 602 273 218 , 973 204 168
Fax :
E-mail : radka.basusova@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Pavel Kolouch v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2966/2018	Strana 2
Zhotovitel: TESCO SW a.s.		St edisko: 120	Zakázka: 1200000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 27.11.2018

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 27.11.2018

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