



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-3014/2018**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9704040000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**VV TOP s.r.o.****Sídlo :**

Podolská 1739/38

628 00 Brno

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 03.12.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 03.12.2018 TZ Bu ovíce

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ Vaší cenové nabídky objednááme opravu 4 ks erpadel na objektech technologických za ízení AS-PO Bu ovíce

s napojením na stávající rozvody, oprava izolací, zkouška t snosti, úklid

Práce za provozu objekt í. Výhradním p vodcem odpadu vzniklého p í realizaci je zhotovitel.

K faktu e doložte p edávací protokol a rozpo et.

Cena za dílo, v etn í všech vedlejších náklad í :

165 860,00 21%

165 860,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. í.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	165 860,00	0,00	165 860,00
Celkem		165 860,00	0,00	165 860,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesát ttisícosmšedesát		165 860,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný

Tel. : 602 550 176 , 973 452 962

Fax : 973 452 962

E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-3014/2018	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9704040000	

Schválil

p íkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 05.12.2018

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 05.12.2018

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !