

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3062/2018**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):**Ing. Jaroslav Švarc****Sídlo :**Baarova 1287/5
415 01 Teplice**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 Tchonín

Banka: NB Praha

íslo útu: 30523881/0710

I : 12812609

DI : CZ5912201108

Datum vystavení dokladu: 05.12.2018

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: 05.12.2018 vojenské za ízení Tchonín

do: 20.12.2018

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 servis za ízení monitoringu spalovny v . kalibrace						
Oprava chladi e vzork			58 800,00	21%	12 348,00	71 148,00
Oprava analyzátoru TOC			110 536,00	21%	23 212,56	133 748,56
Oprava analyzátoru CMA			57 300,00	21%	12 033,00	69 333,00
Oprava systému pro úpravu vzork			16 480,00	21%	3 460,80	19 940,80
Oprava emisního PC a úprava SW dle novelizace vyhlášky 415/2012			19 380,00	21%	4 069,80	23 449,80
Náklady na cesty a ubytování (3x)			34 074,00	21%	7 155,54	41 229,54
Celková cena je kone ná v etn dopravy a DPH						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	296 570,00	62 279,70	358 849,70
Celkem		296 570,00	62 279,70	358 849,70
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t istapadesátosmtisícsmset ty icetdev t		358 849,70

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ji í Pražák st.

Tel. : 602 106 087

Fax :

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

Vystavil(a) : Tomáš Štefanský 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 (SMLOUVA)	OV-3062/2018	Strana 2
Zhotovitel: Ing. Jaroslav Švarc		St edisko: 700	Zakázka: 7000000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 07.12.2018

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 07.12.2018

**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 jiná 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 !