

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-3121/2018 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 11.12.2018		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 12.12.2018 VÚ Březina - Muniční sklad, Vodní cvičiště do: 31.12.2018 Myslejovice, Pěší stř.		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás vývoz OV z VÚ Březina dle smlouvy V-026-00/18.						
Vývoz OV ze zařízení Muniční sklad	24m3	1 000,000	24 000,00	15%	3 600,00	27 600,00
Vývoz OV ze zařízení vodní cvičiště Myslejovice	10m3	1 000,000	10 000,00	15%	1 500,00	11 500,00
Vývoz OV ze zařízení Pěší střelnice	14m3	1 000,000	14 000,00	15%	2 100,00	16 100,00
Doprava vozidla nad 3,5t	272km	18,000	4 896,00	21%	1 028,16	5 924,16
Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	4 896,00	1 028,16	5 924,16
snížená sazba	15 %	48 000,00	7 200,00	55 200,00
Celkem		52 896,00	8 228,16	61 124,16
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátjedentisícjednostodvacetčtyři		61 124,16

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jindřich Novák
 Tel. : 602 554 698
 Fax :
 E-mail : jindrich.novak@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jaroslava Sekaninová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-3121/2018	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831000000	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 11.12.2018

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 13.12.2018

**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 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 objednatel. 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 !