

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3298/2018**Strana
1St edisko: **961**Zakázka: **9611030261****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Nehonský****Sídlo :**

Švermova 327/21

391 02 Sezimovo Ústí 2

I : 74688171

DI : CZ8505071839

Datum vystavení dokladu: 31.12.2018

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

Tábor, Administrativní budovaE, velitelství voj.

do: 31.12.2018

policie, Kpt. Jaroše

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 vým nu kondenzátního potrubí JS76/32 pod m stskou komunikací od vým níkové stanice
administrativní budovy E k šacht za komunikací ul. Kpt. Jaroše dle p íložené cenové nabídky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

146 950,00 21%

146 950,00

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

Fakuru se zápisem o p edání/p evzetí prací zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	146 950,00	0,00	146 950,00
Celkem		146 950,00	0,00	146 950,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednosto ty icetšesttisícdev tsetpadesát		146 950,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma

Tel. : 602 358 148 , 97 321 122

Fax :

E-mail : ladislav.sima@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3298/2018	Strana 2
Zhotovitel: Petr Nehonský		St edisko: 961	Zakázka: 9611030261

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 02.01.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 02.01.2019

**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 !