

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-13/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9804000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Sídlo : Zengrova 38/1 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25875868 DIČ: CZ25875868		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 04.01.2019		
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: 09.01.2019 Kasárna Háj ve Slezsku, Hostašovice, Nový Jičín do: 31.01.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy T-256-00-/18 objednáváme u Vás pravidelný roční servis plyn.kotlů, kontrolu a kalibraci detektorů úniku plynu a CO, zkoušku detekčních systémů a odkoušení havarijních prvků MaR na NTL plynových kotelnách v kasárnách v Hájí ve Slezsku, Hostašovicích a Log. areálu AS-PO v Novém Jičíně, včetně vystavení protokolů o provedeném servisu a zkouškách. Fa doložte soupisem provedených prací a servisními protokoly.						
			60 152,00	21%	12 631,92	72 783,92

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	60 152,00	12 631,92	72 783,92
Celkem		60 152,00	12 631,92	72 783,92
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdvatisícesedmsetosmdesáttři		72 783,92

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Zdeňka Hadašová
 Tel. : 602 550 617
 Fax :
 E-mail : zdenka.hadasova@as-po.cz
 Vystavil(a) : Zdeňka Hadašová v.r.

Potvrzení objednávky

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-13/2019	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9804000000	

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 07.01.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 07.01.2019

**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 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 !