

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-41/2019**Strana  
**1**St edisko: **310**Zakázka: **3103000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Auböck s.r.o.****Sídlo :**

Po í í 247

373 82 Boršov nad Vltavou

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26089785

DI : CZ26089785

Datum vystavení dokladu: 09.01.2019

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: 02.01.2019 VUZ Ruzyn , blok B

do: 31.01.2019

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 vým nu 2 ks dvouk ídlých dve í v suterénu bloku B  
VUZ Ruzyn , U Prioru 938, Praha 6.Jedná se o dodání nových dvouk ídlých dve í v etn kování  
v p edepsaném provedení a požární odolnosti v etn montáže.

52 268,92 15% 7 840,34 60 109,26

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	52 268,92	7 840,34	60 109,26
<b>Celkem</b>		52 268,92	7 840,34	60 109,26
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátšícjednostodev t		<b>60 109,26</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech

Tel. : 602 280 919 , 973 204 638

Fax :

E-mail : tomas.jech@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Tomáš Jech v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-41/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Auböck s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>310</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3103000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 11.01.2019**

správce rozpo tu :

**Petra esneková v.r., dne 11.01.2019**

**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 pé 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 íd 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 objednatel 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 objednatel 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 !**