

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-136/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9804030000		
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: 23.01.2019		
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: 28.01.2019 Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou do: 15.02.2019		

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-155-00/18 objednáváme u vás poservisní opravu - výměnu 21 kusů vadných detektorů plynu na NTL plynových kotelnách b.č. 1,3,4,8,13,14,20,21,22,24,25,31 v Dukelských kasárnách v Lipníku nad Bečvou, včetně kalibrace a vystavení protokolů.						
Fa doložte soupisem provedené práce a kalibračními protokoly.						
			109 945,00	21%	23 088,45	133 033,45

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	109 945,00	23 088,45	133 033,45
Celkem		109 945,00	23 088,45	133 033,45
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenostřicetřitisícetřicetř		133 033,45

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 organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-136/2019	Strana č. 2
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980 Zakázka: 9804030000

Schválil

příkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 24.01.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 24.01.2019

**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 objednatel odhlaseného 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 objednatel odhlaseného 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 !