

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-162/2019**Strana
1St edisko: **580**Zakázka: **5801000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**DAMIAN Company s.r.o.****Sídlo :**

Lazní ky 8

751 25 Lazní ky

Provozovna :

8. Kv tna 497/37

779 00 Olomouc

I : 01657542

DI : CZ01657542

Datum vystavení dokladu: 24.01.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 24.01.2019 Logistický areál Nový Ji ín

do: 31.03.2019

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 u Vás realizaci arbořetních prací v etn likvidace odpadu št pkováním a odvozem v logistickém areálu Nový Ji ín

1 fáze - o ez 13 ks vzrostlých vrub (korun) a 1 ks lípy

2 fáze - likvidace odpadu št pkováním, odvoz odpadu mimo areál

* práce celkem

142 900,00 21% 30 009,00 172 909,00

Práce z vysokozdvizné plošiny, sla ování - požadujeme dodržení všech p edpis BOZP.

K faktu e doložte p edávací protokol a potvrzenou objednávku.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	142 900,00	30 009,00	172 909,00
Celkem		142 900,00	30 009,00	172 909,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostosedmdesátdvísícedev tsetdev t		172 909,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková

Tel. : 702 208 656

Fax :

E-mail : jana.gerykova@as-po.cz

Vystavil(a) : Jana Geryková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-162/2019	Strana
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 580	2
		Zakázka: 5801000000	

Schválil

p íkazce operace :

Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 25.01.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 25.01.2019

**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 ídí 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 objednatelem 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 objednatelem 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 !