

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-150/2019**Strana  
**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831010201****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Kojetínská 3120/75

750 02 P erov

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 14616807

DI : CZ14616807

Datum vystavení dokladu: 24.01.2019

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: 25.01.2019 Vojenský újezd Libavá

do: 15.03.2019

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v K bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | ástka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|

Dle Vaší cenové nabídky objednááme dodávku a montáž zdroje nepřetržitého nap í UPS a úst edny s GSM modulem.

Cena celkem za dodávku:

83 400,00 21% 17 514,00

100 914,00

|                      |      | ástky v K                   |           |                   |
|----------------------|------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|                      |      | Bez DPH                     | DPH       | Celkem            |
| základní sazba       | 21 % | 83 400,00                   | 17 514,00 | 100 914,00        |
| <b>Celkem</b>        |      | 83 400,00                   | 17 514,00 | 100 914,00        |
| Zaokrouhlení         |      |                             |           | 0,00              |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | jednostotísícdev tset trnác |           | <b>100 914,00</b> |

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Ivan Miština

Tel. : 601 122 423 ,

Fax :

E-mail : ivan.mistina@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

|  |                     |                            |          |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA .</b> | <b>OV-150/2019</b>         | Strana   |
| Zhotovitel:<br><b>RESTA s.r.o.</b>                         | <b>(SMLOUVA)</b>    | St edisko: <b>983</b>      | <b>2</b> |
|  |                     | Zakázka: <b>9831010201</b> |          |

### 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 pe 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 !**