



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-191/2019**Strana
č. 1

Středisko: 103

Zakázka: 1030000000

Objednatel (Kupující):
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**APOGEO, s.r.o.****Sídlo :**

Rohanské nábřeží 671/15

186 00 Praha 8

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 27661237

DIČ: CZ27661237

Datum vystavení dokladu: 29.01.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 28.01.2019 Podbabská 1589/1

do: 04.02.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
			120 000,00	21%	25 200,00	145 200,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Celkem		120 000,00	25 200,00	145 200,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostočtyřicetpěttisícdvěstě		145 200,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Mgr. Jiřina Polášková

Tel. : 602 552 756 , 973 204 097

Fax : 973 204 163

E-mail : jirina.polaskova@as-po.cz

Vystavil(a) : Petr Raisigl v.r.

Potvrzení objednávkyROHAN BUSINESS CENTRE, Pobočka B
Potvrzuje : Rohanské nábřeží 671/15 / 186 00 Praha 8Tel. : +420 276 61 237 / 276 61 237
IČ : 27661237 / DIČ : CZ27661237**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:****milan.zeman@as-po.cz**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-191/2019	Strana č. 2
Zhotovitel: APOGEO, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 103 Zakázka: 1030000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 29.01.2019

správce rozpočtu :

Ing. Milan Zeman v.r., dne 29.01.2019

**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 nespínění 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 !