



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-320/2019**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700710000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Schuppler****Sídlo :**

Merhautova 931/13e

613 00 Brno-sever

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 12177709

DI : CZ7209193849

Datum vystavení dokladu: 11.02.2019

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

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 11.02.2019 VUZ Chodská 17 A-1, Brno

do: 15.02.2019

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 provedení HAVARIJNÍ opravy omítek st n a strop na VUZ Chodská 17 A1, Brno v rozsahu dle rozpo tu: oprava omítek st n a strop po zate ní ze stoupa ky

Cena: 59 701,00 15% 59 701,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktu e doložte výkaz práce a p edávací protokol.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	59 701,00	0,00	59 701,00
Celkem		59 701,00	0,00	59 701,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesátdev ttisícsedmsetjedna		59 701,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Chaloupská

Tel. : 607 576 416 ,

Fax :

E-mail : blanka.chaloupska@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-320/2019	Strana 2
Zhotovitel: Petr Schuppler		St edisko: 370	Zakázka: 3700710000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 11.02.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.02.2019

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !