



OBJEDNĚVKA č.
(SMLOUVA)

OV-289/2019

Strana

č. **1**

Středisko: 920

Zakázka: 9202170000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p.š.p. s.r.o.
organizace

Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

Radovan Sova

Sídlo :

Roudnická 452/20

182 00 Praha 8

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 44372442

DIČ: CZ7109112417

Datum vystavení dokladu: 06.02.2019

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: 06.02.2019 Stará Boleslav
do: 15.02.2019

Popis objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Kontroly Kom ,H , DS , Opk Stará Boleslav			178 890,00	21%	37 566,90	216 456,90

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	178 890,00	37 566,90	216 456,90
Celkem		178 890,00	37 566,90	216 456,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěšestšestnácttisícčtyřistapadesátšest		216 456,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Poráč

Tel. : 973 204 180

Fax :

E-mail : jaroslav.porac@as-po.cz

Vystavil(a) : Jaroslav Poráč v.r.

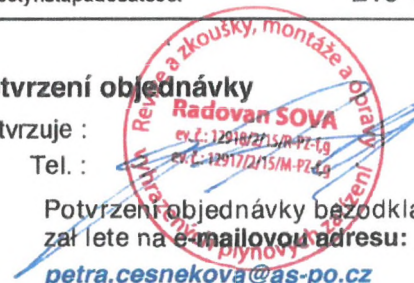
Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:

petra.cesnekova@as-po.cz



Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Zhotovitel: Radovan Sova	OBJEDNĚVKA č. OV-289/2019 (SMLOUVA)	Strana č. 2 Středisko: 920 Zakázka: 9202170000
--	--	--

Schváíl

příkazce operace :
Ing. Tomáš Jech v.r., dne 11.02.2019

správce rozpočtu :
Petra Česneková v.r., dne 12.02.2019

**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 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 objednatelům 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 objednatelům 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 UVĚDĚJTE VĚĽE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNĚVKY !

