

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-519/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700710000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): AC EURO a.s. Sídlo : Houbalova 2553/4 628 00 Brno-Líšeň		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 28264347 DIČ: CZ28264347		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 05.03.2019		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.01.2019 VUZ v regionu Brno do: 31.12.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Objednáváme u Vás provedení servisu klimatizačních jednotek na VUZ Brno v rozsahu daném výkazem:

OBDOBÍ 1.1. - 31.12.2019

Chodská 17 A-1, Brno - servis klimatizace (22/22 ks)

Cena: 50 600,00 21% 10 626,00 61 226,00

Kontakt: Blanka Chaloupská - mob.: 607 576 416

FAKTURUJTE PO JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH - UVÁDĚJTE NA FAKTUŘE ČÍSLO OBJEDNÁVKY - POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PŘILOŽTE

K faktuře doložte protokoly o servisu, kontrole a ekologické likvidaci odpadu.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	50 600,00	10 626,00	61 226,00
Celkem		50 600,00	10 626,00	61 226,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátjedentisícdvěstědvacetšest		61 226,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šenkyřík
 Tel. : 602 279 471 , 973 452 941
 Fax : 973 452 941
 E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-519/2019	Strana
Zhotovitel: AC EURO a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700710000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 06.03.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 06.03.2019

**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 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 !