



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-569/2019**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700700000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Barto a Partner s.r.o.****Sídlo :**Chválkovice 580
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26810093

DI : CZ26810093

Datum vystavení dokladu: 11.03.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obran y Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 18.03.2019 VUZ Chodská 17 B-2, Brno

do: 29.03.2019

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 mimo ádného strojního úklidu chodeb v 1. - 7. NP na VUZ Chodská 17 B-2, Brno
v termínu 18. - 31.3.2019:

Cena: 54 870,00 21% 11 522,70 66 392,70

K faktu e doložte potvrzené výkazy práce.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	54 870,00	11 522,70	66 392,70
Celkem		54 870,00	11 522,70	66 392,70
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátšestisíct ístadevadesátdva		66 392,70

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák

Tel. : 602 552 743 ,

Fax :

E-mail : milos.ondrak@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-569/2019	Strana 2
Zhotovitel: Barto a Partner s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700700000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 11.03.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.03.2019

**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 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 než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !