

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3258/2016**

Strana

1St edisko: **980**Zakázka: **9811080162****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**OL-TRADE s.r.o.****Sídlo :**

Za Rybní kem 231

783 49 Lutín

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 00534951

DI : CZ00534951

Datum vystavení dokladu: 30.11.2016

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

od: 30.11.2016 Olomouc, Chválkovice

do: 19.12.2016

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
Havárie, oprava teplovodu areálu Olomouc, Hej ín			98 625,00	21%	20 711,25	119 336,25

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	98 625,00	20 711,25	119 336,25
Celkem		98 625,00	20 711,25	119 336,25
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevatenácttisíc íst ícetšest		119 336,25

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Slanina

Tel. : 973 405 181 , 728 433 402

Fax :

E-mail : tomas.slanina@as-po.cz

Vystavil(a) : Tomáš Hladík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-3258/2016	Strana 2
Zhotovitel: OL-TRADE s.r.o.		St edisko: 980	Zakázka: 9811080162

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 01.12.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 01.12.2016

**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 okolností 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 !