

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-623/2019**Strana
1St edisko: **380**Zakázka: **3800490000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.****Sídlo :**

Brn nská 412/59

783 01 Olomouc Slavonín

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28653386

DI : CZ28653386

Datum vystavení dokladu: 18.03.2019

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

od: 01.03.2019 VUZ Jeví ská 7, Moravská T ebová

do: 31.05.2019

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Oprava elektroinstalace ve 4. a 5. NP, internátu A, VŠŠ a VOŠ v Moravské T ebové.

K faktu e doložte rozpis prací, použitého materiálu, p edávací protokol s potvrzenou objednávkou.

Celkem.

291 061,02 15%

291 061,02

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	291 061,02	0,00	291 061,02
Celkem		291 061,02	0,00	291 061,02
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st devadesátjedentisícšedesátjedna		291 061,02

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Roman Rosi ka

Tel. : 602 554 644 , 973 405 000

Fax : 973 405 001

E-mail : roman.rosicka@as-po.cz

Vystavil(a) : Roman Rosi ka v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-623/2019	Strana
Zhotovitel: REKOL - komplexní stavební rekonstr	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3800490000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 18.03.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 18.03.2019

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !