

	OBJEDNÁVKA č. OV-2068/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 980 Zakázka: 980000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Jan Beneš Sidlo : Jasanová 2035/13 678 01 Blansko Provozovna : Cejl 20 602 00 Brno IČ: 12454851 DIČ: CZ440809443	
Zasílací adresa: Křížkova 2, 772 00 Olomouc	Datum vystavení dokladu: 05.08.2016	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 05.08.2016 Objekty AS-PO region Olomouc do: 31.12.2016	
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.		

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

Objednáváme u Vás čištění spalínových cest na objektech AS-PO regionu Olomouc v rozsahu, četnosti a členění viz. příloha objednávky. Před provedením prací kontaktujte provozáře a techniky objektů.

Cena celkem: 158 650,00 21% 191 966,50

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s revizí, čištěním a likvidací odpadu.

K faktuře doložte potvrzené protokoly o revizích a provedených pracích.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	158 650,00	33 316,50	191 966,50
Celkem		158 650,00	33 316,50	191 966,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodevadesátjedentisícdevětsedes		191 966,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Hladík
Tel. : 602 106 100 , 973 405 180
Fax : 541 162 627
E-mail : tomas.hladik@as-po.cz
Vystavil(a) : Tomáš Hladík v.r.

Tomáš Hladík v.r.
Jednatel společnosti AS-PO region Olomouc
IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
zdenek.senkyrik@as-po.cz

JAN BENEŠ
Jasanová 13, 678 01 Blansko
IČO 12454851 DIČ CZ440809443
tel. 545 117 143

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2068/2016	Strana
Zhotovitel: Jan Beneš	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9800000000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 05.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 08.08.2016

**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 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 provádění 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 končné ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel 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 !

Objednávka/Smlouva č. OV-2068/2016

Souhlasím s plněním z objednávky/smlouvy č. OV-2068/2016 vystavené/uzavřené s Armadní Servisní, příspěvkovou organizací, IČO 604 60 580 ve výši 158.650,00 Kč bez DPH.

Isem si vědom, že u objednávek/ smluv nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Jan Beneš

JAN BENEŠ
Jasanová 13, 678 01 Blansko
IČO 12454851 DIČ CZ440809443
tel. 545 117 143

