

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-657/2019**Strana
1St edisko: **963**Zakázka: **9632010300****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Envexo s.r.o.****Sídlo :**Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28593758 DI : CZ28593758

Datum vystavení dokladu: 19.03.2019

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

od: 20.03.2019 OV Bechyn

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 dílenskou opravu erpadla . 1 80GFHU na OV Bechyn v rozsahu:

- demontáž erpadla stropním záv sem se zaslepením potrubí,
- provedení dílenské opravy, vým na ložisek, dvojité ucpávky, svorkovnice v etn p evinutí el. motoru, ob žného kola v etn nové nápln se všemi t snícími elementy,
- p eprava na p vodní místo na OV s montáží na stávající potrubí,
- zapojení a uvedení do provozu se zkouškou t sností,
- provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

69 873,00 21% 14 673,33 84 546,33

Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 873,00	14 673,33	84 546,33
Celkem		69 873,00	14 673,33	84 546,33
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesát ty itisícep tset ty icetšest		84 546,33

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

ObjednatelKontaktní osoba : Jaroslav K ížan
Tel. : 602 248 305 , 973 307 240
Fax :
E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz
Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-657/2019	Strana 2
Zhotovitel: Envexo s.r.o.		St edisko: 963	Zakázka: 9632010300

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 20.03.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 20.03.2019

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