

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-666/2019**Strana
1St edisko: **983**Zakázka: **9831010161****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710Organizace 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.**Zhotovitel (Prodávající):****LB 2000, s.r.o.****Sídlo :**U H íšt 810/8
779 00 Olomouc - Holice

I : 64618081

DI : CZ64618081

Datum vystavení dokladu: 20.03.2019

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 20.03.2019 M sto Libavá - Autopark

do: 30.04.2019

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
O-6-19;OPRAVA;vodovodního adu Libavá-autopark			200 000,00	21%	42 000,00	242 000,00
Objednáváme u vás realizaci prací na vyhledání a ádné odpojení vodovodních p ípojek.						
Práce budou provedeny dle pr zkumu trhu O-6-19						
Podklady pro vy ízení vstup a vjezd na území A R zašlete neprodlen po obdržení objednávky.						
P vodcem odpadu je zhotovitel.						
Fakturace prob hne dle skute n provedených a odsouhlasených prací. Soupis prací bude vyhotoven a odsouhlasen pro každý den						
Stavební deník povede zhotovitel po ínaje dnem p evzetí staveníšt a bude dostupný in-situ.						
P ílohy fakturace: Faktura, potvrzený soupis prací, stavební deník, potvrzená objednávka						
Uvedená cena je maximální, v etn všech náklad .						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	200 000,00	42 000,00	242 000,00
Celkem		200 000,00	42 000,00	242 000,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st ty icetdvatisíce		242 000,00

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

ObjednatelKontaktní osoba : Bc. Ji í Moravec
Tel. : 602 279 475 , 973 405 002
Fax :
E-mail : jiri.moravec@as-po.cz
Vystavil(a) : Bc. Ji í Moravec 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-666/2019	Strana
Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831010161	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 25.03.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 25.03.2019

**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 !