

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-742/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700700000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Faster CZ spol. s r.o. Sídlo : Jarní 1064/44g 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 60722266 DIČ: CZ60722266		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 28.03.2019		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.04.2019 VUZ Chodská 17 B-2, Brno do: 30.06.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás instalaci propojení a rozvodů internetu na VUZ Chodská 17 B-2, Brno: propoj mezi D27C a CH17B2 (vzduch-vzduch), instalace strukturované kabeláže do serverovny objektu CH17B2 včetně aktivních prvků v serverovně, montáž WiFi na chodbách 1. - 7. NP, oživení systému úklid, ekologická likvidace odpadu						
Cena:			286 185,00	15%		286 185,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktuře doložte výkaz práce.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

INV. AKCE č.: 19370365

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	286 185,00	0,00	286 185,00
Celkem		286 185,00	0,00	286 185,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěosmdesátšesttisícjedenstoosmdesát		286 185,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák

Tel. : 602 552 743 ,

Fax :

E-mail : milos.ondrak@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**

petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-742/2019	Strana
Zhotovitel: Faster CZ spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700700000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 01.04.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 03.04.2019

**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 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 prováděné 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 končené ceny předmětu 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, 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 !