

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-911/2019**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831010000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****VV TOP s.r.o.****Sídlo :**

Podolská 1739/38

628 00 Brno

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 15.04.2019

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

od: 29.04.2019 VVP Libavá

do: 30.09.2019

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 íšt ní a hygienizaci vodojem a studn s následným provedením krácených rozbor vod.

Práce prob hnou dle zadání pr zkumu trhu O-9-19, fakturováno bude dle skute n provedených prací, odsouhlasených jejich soupisem.

P vodcem odpadu je zhotovitel, osoby vykonávající pracovní ínnost jsou povinny splnit podmínky pro vstup do VVP Libavá a do vodojem

Fakturace prob hne po ástech, vždy za ukon ené práce na jednotlivých za ízeních doložené jejich soupisem a vyhovujícím kráceným

VDJ Velká St elná		10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00
VDJ Olomoucký Vrch		16 000,00	21%	3 360,00	19 360,00
VDJ P áslavice		16 000,00	21%	3 360,00	19 360,00
Studna Anenský Vrch		6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00
Studna Barnov		6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	54 000,00	11 340,00	65 340,00
<b>Celkem</b>		<b>54 000,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>65 340,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát p ttisíc ísta ty ícet		<b>65 340,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní 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](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-911/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>VV TOP s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>983</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9831010000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 15.04.2019**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 16.04.2019**

**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 !**