

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-987/2019**Strana  
**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700629000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Štambachr, s.r.o.****Sídlo :**

Chodská 2742/7

612 00 Brno

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26930820

DI : CZ26930820

Datum vystavení dokladu: 23.04.2019

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

od: 26.04.2019 VUZ Dobrovského 25 POŠ, Brno

do: 03.05.2019

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 HAVARIJNÍ opravu podlahové krytiny na VUZ D25POŠ, Brno - ordinace . 56 - lokáln  
v rozsahu dle výkazu práce:

dmt stávajícího poškozeného PVC, oprava podkladu, dmt lišt

mnt nového PVC, v etn íliš, úklid, likvidace odpadu

Cena:

68 185,00 15%

68 185,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte výkaz práce a p edávací protokol.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	68 185,00	0,00	68 185,00
<b>Celkem</b>		68 185,00	0,00	68 185,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátosmtisícjednoosmdesát p t		<b>68 185,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Kv toslava Votavová

Tel. : 602 552 745 ,

Fax :

E-mail : kvetoslava.votavova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík 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, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-987/2019</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Štambachr, s.r.o.</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700629000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 23.04.2019**

správce rozpočtu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 23.04.2019**

**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 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 !**