

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1010/2019**Strana
1St edisko: **330**Zakázka: **3300820000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
ASAPE elektro s.r.o.**Sídlo :**Bohunická 576/52
619 00 Brno-jih**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28284062 DI : CZ28284062

Datum vystavení dokladu: 25.04.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou í. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 30.04.2019 VUZ Internát I-5, Vyškov
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 provedení opravy osv tlení chodeb na všech NP na Internátu I-5, Vyškov
v rozsahu dle rozpo tu:dmt p isazených sv tel (138 ks), oprava kabeláže,
mnt p isazených sv tel (138 ks), zednické zapravení po dmt, výmalba dot ených ploch po zapravení
zkouška funk nosti

úklid, ekologická likvidace dmt materiálu

K faktu e doložte výkaz práce.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena v etn všech náklad :

265 647,80 15%

265 647,80

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	265 647,80	0,00	265 647,80
Celkem		265 647,80	0,00	265 647,80
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st šedesátp ttisícšestset ty icetsedm		265 647,80

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

ObjednatelKontaktní osoba : Milota Pinkasová
Tel. : 602 551 735 , 973 452 474
Fax :
E-mail : milota.pinkasova@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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1010/2019	Strana
Zhotovitel: ASAPE elektro s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 330	2
		Zakázka: 3300820000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 25.04.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 25.04.2019

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !