

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1125/2019**Strana  
**1**St edisko: **380**Zakázka: **3800490000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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  
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Zhotovitel (Prodávající):****REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.****Sídlo :**Brn nská 412/59  
783 01 Olomouc Slavonín

I : 28653386

DI : CZ28653386

Datum vystavení dokladu: 13.05.2019

**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 13.05.2019 VUZ Jeví ská 7, Moravská T ebová.

do: 30.06.2019

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
Provedení oprav NO na internátech A/B, VUZ Jeví ská 7, Moravská T ebová.						
Internát A, budova í. 61:			28 454,00	0%	0,00	28 454,00
Internát B, budova í. 63:			46 669,00	0%	0,00	46 669,00

K faktu e doložte rozpis prací, použitého materiálu, p edávací protokol s potvrzenou objednávkou.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	75 123,00	0,00	75 123,00
<b>Celkem</b>		75 123,00	0,00	75 123,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátp ttisícjednostodvacett í		<b>75 123,00</b>

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

**Objednatel**Kontaktní osoba : Roman Rosi ka  
Tel. : 602 554 644 , 973 405 000  
Fax : 973 405 001  
E-mail : roman.rosicka@as-po.cz  
Vystavil(a) : Roman Rosi ka 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-1125/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>REKOL - komplexní stavební rekonstr</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>380</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3800490000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 13.05.2019**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 13.05.2019**

**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 pé 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 !**