

**OBJEDNÁVKA .**
(SMLOUVA)**OV-1133/2019**Strana
1St edisko: **330**Zakázka: **3300830000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**KL system s.r.o.****Sídlo :**

B ezová 432/33

637 00 Brno-Jundrov

Zasílací adresa:

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26272334

DI : CZ26272334

Datum vystavení dokladu: 14.05.2019

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: 14.05.2019 VUZ Internát I-6, Vyškov

do: 17.05.2019

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Množství / j.****Cena za jedn.**
v K bez DPH**Cena celkem**
bez DPH**Sazba**
DPH**áстка**
DPH**Cena celkem**

Objednáváme u Vás provedení HAVARIJNÍ opravy PVC podlah na pokojích na VUZ I-6, Vyškov

v rozsahu dle položkového rozpo tu.

dmt poškozených podlah, vyspravení podkladu

mnt nového PVC lokáln , mnt sokl

úklid, likvidace odpadu

Cena díla:

64 880,00 15%

64 880,00

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.

		áстки v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	64 880,00	0,00	64 880,00
Celkem		64 880,00	0,00	64 880,00
Zaokrouhlení				0,00
áстка k úhrad		šedesát ty itisíceosmsetosmdesát		64 880,00

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

Objednatel

Kontaktní 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, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-1133/2019	Strana
Zhotovitel: KL system s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 330	2
		Zakázka: 3300830000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 14.05.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 15.05.2019

**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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !