

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1172/2019**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 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: 16.05.2019

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

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 20.05.2019 VUZ t . Gen. Píky 4, Brno

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
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Objednáváme u Vás provedení podlahá ských prací na schodišti 1. PP - 6. NP na VUZ TGP4, Brno

v rozsahu dle rozpo tu:

dmt lepeného PVC schodnic, p ebroušení a vyspravení schodových hran

mnt nového PVC na stupnice schod , dodávka a mnt schodových hran

úklid, ekologická likvidace dmt materiálů

Cena celkem:

270 640,00 15%

270 640,00

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 %	270 640,00	0,00	270 640,00
Celkem		270 640,00	0,00	270 640,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st sedmdesáttisícšestset ty icet		270 640,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@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-1172/2019	Strana
Zhotovitel: Štambachr, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 16.05.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 17.05.2019

**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 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 !