



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1267/2019**

Strana

1St edisko: **380**Zakázka: **3800970000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SAFETY PRO s.r.o.****Sídlo :**

P erovská 434/60

779 00 Olomouc

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 28.05.2019

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: 28.05.2019

Bytové jednotky .6,8 a chodby na VUZ Libavá

do: 01.08.2019

Domašovská 224

P edm t objednávky (dílo, zboží)

Množství / j.

Cena za jedn.
v K bez DPHCena celkem Sazba
bez DPH DPHástka
DPHCena
celkemProvedení TDS a BOZP dle p íkazní smlouvy í. U-027-00/19 na akci Rekonstrukce dvou ubyt. jednotek í.6,8 a elektroinstalace na spole né
Celkem 60 hod TDS a 60 hod BOZP 73 200,00 21% 15 372,00 88 572,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	73 200,00	15 372,00	88 572,00
Celkem		73 200,00	15 372,00	88 572,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátosmtisíc ítsetsedmdesát dva		88 572,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : íubomír Samko

Tel. : 973 405 181

Fax :

E-mail : lubomir.samko@as-po.cz

Vystavil(a) : íubomír Samko v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn í
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1267/2019	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3800970000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 29.05.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 29.05.2019

**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 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 !