

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1284/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831010206		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 29.05.2019		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 29.05.2019 Vojenský újezd Libavá - nepřívazy do: 31.07.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě příkazní smlouvy č. U-027-00/19 u Vás objednááme výkon TDS a BOZP na demolici vodojemu Nepřívazy. Výkon TDS v počtu 60 hodin za 680 Kč/ hodinu. Výkon BOZP v počtu 60 hodin za 540 Kč/ hodinu. Celková částka včetně všech vedlejších nákladů 73 200,00 21% 15 372,00 88 572,00 Fakturace měsíčně na základě potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Ostatní podmínky dle příkazní smlouvy.						

		Částky v Kč		
		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
Částka k úhradě		osmdesátosmtisícpětsedmdesátdva		88 572,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondrůj
 Tel. : 602 551 088 , 973 442 973
 Fax :
 E-mail : vaclav.ondruij@as-po.cz
 Vystavil(a) : Václav Ondrůj v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1284/2019	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831010206	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 29.05.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 30.05.2019

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu 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, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !