

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1339/2019**Strana
1St edisko: **983**Zakázka: **9831000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**VV TOP s.r.o.****Sídlo :**

Podolská 1739/38

628 00 Brno

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 04.06.2019

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 í.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 04.06.2019 VÚ B ezina, Št pánov

do: 31.08.2019

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 údržbu travnatých ploch dle cen provedeného pr zkumu trhu B-38-19 v následujícím rozsahu:						
COV Chválkovice - 1 200 m2	3kpl	4 800,000	14 400,00	21%	3 024,00	17 424,00
OV Hostašovice - 1 100 m2	3kpl	4 400,000	13 200,00	21%	2 772,00	15 972,00
ÚV Št pánov - 200 m2	3kpl	800,000	2 400,00	21%	504,00	2 904,00
B ezina Tanková st elnice - 100 m2	3kpl	400,000	1 200,00	21%	252,00	1 452,00
B ezina Vodojem Úpalí - 1 000 m2	3kpl	4 000,000	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
B ezina ervený domek - 550 m2	3kpl	2 200,000	6 600,00	21%	1 386,00	7 986,00
B ezina P ehrada Myslejovice - 450 m2	3kpl	1 800,000	5 400,00	21%	1 134,00	6 534,00
B ezina DPS - 400 m2	3kpl	1 600,000	4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
B ezina Srubový tábor VODA - 800 m2	3kpl	3 200,000	9 600,00	21%	2 016,00	11 616,00
B ezina vodojem Sever - 4 900 m2	3kpl	19 600,000	58 800,00	21%	12 348,00	71 148,00
B ezina Srubový tábor OV - 150 m2	3kpl	600,000	1 800,00	21%	378,00	2 178,00
Vyškov - Venturiho žlab - 800 m2	3kpl	3 200,000	9 600,00	21%	2 016,00	11 616,00

Požadované akce budou provád ěny na etapy a fakturovány za kalendá ní m síc. Cena u položek je za troje sekání.

Sou ástí faktur bude p edávací dokument a podepsaná objednávka.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	139 800,00	29 358,00	169 158,00
Celkem		139 800,00	29 358,00	169 158,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednošedesátdev ttisícjednostopadesát		169 158,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jind ich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail : jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) : Jind ich Novák 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-1339/2019	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831000000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 05.06.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 05.06.2019

**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 !