

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1293/2019**Strana  
**1**St edisko: **370**Zakázka: **3701040000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 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:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 30.05.2019

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: 10.06.2019 VUZ Zborovská 25, Jihlava

do: 31.07.2019

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 výkon TDS a BOZP na akci: "Oprava ubytovny Jihlava"

v rozsahu 3.6. - 31.7.2019 - á 6 hod. / týden:

BOZP	51hod.	540,000	27 540,00	21%	5 783,40	33 323,40
TDS	51hod.	680,000	34 680,00	21%	7 282,80	41 962,80

Fakturace m sí n na základ potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Jinak dle p ílazní smlouvy.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	62 220,00	13 066,20	75 286,20
<b>Celkem</b>		62 220,00	13 066,20	75 286,20
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátp ttisícdv st osmdesátšest		<b>75 286,20</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Zden k Šenky ík

Tel. : 602 279 471 , 973 452 941

Fax : 973 452 941

E-mail : zdenek.senkyrik@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](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1293/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>SAFETY PRO s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>370</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3701040000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 06.06.2019**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 07.06.2019**

**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 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 !**