

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1424/2019**Strana
1St edisko: **980**Zakázka: **9804140100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**YouRak s.r.o.****Sídlo :**

Babí louka 2504

688 01 Uherský Brod

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 29370507

DI : CZ29370507

Datum vystavení dokladu: 11.06.2019

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: 11.06.2019 Háj ve Slezsku b. .4

do: 30.07.2019

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

Na základ pr zkumu trhu O-16-19, objednááme vým nu plynového kotle na budov .4. v areálu kasáren Háj ve Slezsku,
v etn odzkoušení za provozu.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

Fa doložte soupis provedených prací, p edávací protokol a potvrzenou objednávku.

Cena celkem

170 150,00 21% 35 731,50 205 881,50

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	170 150,00	35 731,50	205 881,50
Celkem		170 150,00	35 731,50	205 881,50
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st p ttisíc osm set osmdesát jedna		205 881,50

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Zden k Koutný

Tel. : 602 273 219 , 973 405 181

Fax :

E-mail : zdenek.koutny@as-po.cz

Vystavil(a) : Zden k Koutný 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-1424/2019	Strana
Zhotovitel: YouRak s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 980	2
		Zakázka: 9804140100	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Jan Jelínek v.r., dne 11.06.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.06.2019

**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 !