



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-1462/2019**Strana
č. **1**

Středisko: 700

Zakázka: 7000000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**EARTH RESOURCES, spol. s r.o.****Sídlo :**

Zdíkovská 2955/64

150 00 Praha 5

Zasílací adresa:

AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 47123249

DIČ: CZ47123249

Datum vystavení dokladu: 18.06.2019

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: 18.06.2019 VZ684808 Těchonín

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

Objednávám u Vás:

Servis úpravny vody dle nabídky VK/19/7073-1

1

114 040,00

114 040,00 21%

23 948,40

137 988,40

Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	114 040,00	23 948,40	137 988,40
Celkem		114 040,00	23 948,40	137 988,40
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostřicetšestmísticdevětsetosmdesátos		137 988,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefánský

Tel. : 602 434 086

Fax :

E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz

Vystavil(a) : Tomáš Štefánský v.r.

Potvrzení objednávkyPotvrzuje : *VERONIKA KRPAJKOVA*Tel. : *777 785 810***Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.martinkova@as-po.cz*petra.martinkova*

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Earth Resources
Mladoboleslavská 908
197 00 Praha 9 - Kbely
DIČ: CZ47123249

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1462/2019	Strana
Zhotovitel: EARTH RESOURCES, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 18.06.2019

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 18.06.2019

**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 pečivostí, 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 !