

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1499/2019**
Středisko: 700
Zakázka: 7000000000Strana
č. **1**

Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): KLIKA - BP, a.s. Sídlo : 8. března 4812/2a 586 01 Jihlava
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 25555316 DIČ: CZ25555316
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 20.06.2019
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: 20.06.2019 VZ684808 Těchonín do: 31.12.2019

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 dle vaší nabídky:						
Půlroční a roční prohlídku provozuschopnosti SHZ včetně 172 klapek (požárních).			69 620,00	21%	14 620,20	84 240,20
Včetně vystavení protokolu o kontrole provozuschopnosti SHZ a jednotlivých klapek, vyplnění listu jednotlivých klapek včetně zápisu do Půlroční kontrola bude provedena v měsíci červnu 2019 a roční + klapky v prosinci 2019.						
Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 620,00	14 620,20	84 240,20
Celkem		69 620,00	14 620,20	84 240,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisícdevětčtyřicet		84 240,20

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 objednávky KLIKA - BP, a.s.
Potvrzuje : *FAMERKA*
Tel. : 602 443 325
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.martinkova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1499/2019	Strana
Zhotovitel: KLIKA - BP, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 20.06.2019

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 20.06.2019

**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 pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na provádění 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 !