

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1499/2019**Strana
1St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****KLIKA - BP, a.s.****Sídlo :**8. b ezna 4812/2a
586 01 Jihlava**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25555316 DI : CZ25555316

Datum vystavení dokladu: 20.06.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obrany Z ízovací listinou j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 20.06.2019 VZ684808 T chonín
do: 31.12.2019

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

Objednávám u Vás dle vaší nabídky:

P íro ní a ro ní prohlídku provozuschopnosti SHZ v etn 172 klapek (požárních). 69 620,00 21% 14 620,20 84 240,20

V etn vystavení protokolu o kontrole provozuschopnosti SHZ a jednotlivých klapek, vypln ní listu jednotlivých klapek v etn zápisu do

P íro ní kontrola bude provedena v m síci ervnu 2019 a ro ní + klapky v prosinci 2019.

Celková cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.

		ástky v K		
		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
ástka k úhrad		osmdesát ty itisíc edv st ty icet		84 240,20

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský

Tel. : 602 434 086

Fax :

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

Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.martinkova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-1499/2019	Strana
Zhotovitel: KLIKA - BP, a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 700	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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !