

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1538/2019**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Abixeor s.r.o.****Sídlo :**Kratochvilka 98
664 91 Kratochvilka**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 24216909 DI : CZ24216909

Datum vystavení dokladu: 24.06.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 27.06.2019 VUZ T . gen. Píky 4,Brno
do: 31.08.2019

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 opravu společných sociálních zařízení na 1. NP na VUZ TGP4 Brno v rozsahu
dle rozpočtu:

dmt za izovacích p edm t , oprava ZTI a elektro rozvod , oprava podlah, oprava omítek a obklad

oprava VZT, mnt za izovacích p edm t , výmalba, úklid

Cena celkem:

286 764,11 15%

286 764,11

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

S fakturou doložíte soupis prací a p edávací protokol.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	286 764,11	0,00	286 764,11
Celkem		286 764,11	0,00	286 764,11
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st osmdesátšesttisíc sedmsetšedesát t		286 764,11

Základem pro výpočet dan je ástka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1538/2019	Strana
Zhotovitel: Abixeor s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 24.06.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 24.06.2019

**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 pe 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 ídílí 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 objednatel 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 objednatel 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 !