

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3464/2016**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9704030300****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Hybešova 259/21

602 00 Brno-st ed

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60725281

DI : CZ60725281

Datum vystavení dokladu: 14.12.2016

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

od: 01.01.2017 kas. Prost jov

do: 31.05.2017

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 pronájem naklada e- prac. stroje v .PHM, úprava skládky dle SN 441315 a zauhlování kotelny.

Zajišt ní práce manipul. technikou (obj. lžíce nad 0,5m3), figurování paliva HU o 2 na skládce

dle SN 441315 a zauhlování CK 032 v . obsluhy nahlada e 8 hod.den.

Cena celkem:

190 000,00 21% 39 900,00 229 900,00

Fakturace prob hne dle skute nosti. Požadujeme doložit výkazy práce.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	190 000,00	39 900,00	229 900,00
Celkem		190 000,00	39 900,00	229 900,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dvacetdev ttisícdev tset		229 900,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný

Tel. : 602 550 176 , 973 452 962

Fax : 973 452 962

E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-3464/2016	Strana
Zhotovitel: KRASPO, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9704030300	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 16.12.2016

správce rozpo tu :

Jana Rosi ková v.r., dne 20.12.2016

**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 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 !