

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1807/2019**Strana
č. **1**Středisko: **980**Zakázka: **9803130100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 22.07.2019

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: 22.07.2019 Centrální kotelna Město Libavá
do: 26.07.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení vyčištění, včetně výměny těsnění vrat	3 ks					
Celková částka za provedené práce nepřesáhne			71 500,00	21%	15 015,00	86 515,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	71 500,00	15 015,00	86 515,00
Celkem		71 500,00	15 015,00	86 515,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátšesttisícpětsetpatnáct		86 515,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Richard Caha
Tel. : 602 550 329 , 973 405 181
Fax :
E-mail : richard.caha@as-po.cz
Vystavil(a) : Richard Caha v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1807/2019	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803130100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 23.07.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 23.07.2019

**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 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 !