

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1841/2019**Strana  
**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831080160****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

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

Pr myslová 738/8f

682 01 Vyškov

I : 24140520

DI : CZ24140520

Datum vystavení dokladu: 26.07.2019

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: 01.08.2019 Bu ovíce

do: 01.09.2019

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 kanalizace v propadlé komunikaci u budovy . 11 dle p íložené CN.

Sou ástí prací bude obnažení potrubí, jeho vým na, zasypání v . uhutn ní a provedení provizorního povrchu.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

P ílohou faktury bude p edávací list a potvrzená objednávka.

Celková cena dle CN:

145 576,41 21% 30 571,05 176 147,46

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	145 576,41	30 571,05	176 147,46
<b>Celkem</b>		145 576,41	30 571,05	176 147,46
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostosedmdesátšesttisícjednosto ty icet		<b>176 147,46</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Jind ich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail : jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) : Jind ich Novák v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1841/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>STAEG Stavby, spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>983</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9831080160</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 29.07.2019**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 29.07.2019**

**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 pé 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 !**