

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1782/2019**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**MENHIR projekt, s.r.o.****Sídlo :**

Horní 729/32

639 00 Brno-st ed

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 63470250

DI : CZ63470250

Datum vystavení dokladu: 19.07.2019

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

od: 24.07.2019 VUZ Tu kova 23, t . Gen. Píky 4, Brno

do: 31.07.2019

| 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 zpracování výkresové dokumentace v etn položkového rozpo tu
na opravu pokoj a sociálních za ízení na VUZ Tu kova 23 (sekce C 3. NP), t . Gen. Píky 4 (6. NP).

Podklady dodejte 3x v tišt né podob a 1x v elektronické podob na CD.

Cena T23:

79 000,00 21%

16 590,00

95 590,00

Cena TGP4:

71 500,00 21%

15 015,00

86 515,00

K faktu e doložte PP.

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 150 500,00 | 31 605,00 | 182 105,00 |
| Celkem | | 150 500,00 | 31 605,00 | 182 105,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | jednostoosmdesátdvatisícejednostop t | | 182 105,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Zden k Šenky ík

Tel. : 602 279 471 , 973 452 941

Fax : 973 452 941

E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi | OBJEDNÁVKA . | OV-1782/2019 | Strana |
| Zhotovitel: MENHIR projekt, s.r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 370 | 2 |
| | | Zakázka: 3700000000 | |

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Jan Jelínek v.r., dne 19.07.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 19.07.2019

**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 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 !