

	OBJEDNÁVKA č. OV-3463/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9704040000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): BOSS montáže, s.r.o. Sídlo : Družstevní 184 685 01 Bučovice-Vícemilice		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 27703118 DIČ: CZ27703118		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 14.12.2016		
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: 14.12.2016 kas. Bučovice do: 30.12.2016		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení zákonných revizí, zkoušek a kontrol na 12-ti DK v kas. Jiřího z Poďěbrad, Bučovice dle přílohy.						
Cena celkem:			138 800,00	21%	29 148,00	167 948,00
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	138 800,00	29 148,00	167 948,00
Celkem		138 800,00	29 148,00	167 948,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošedesátsedmtisícdevětsetčtyřiceto		167 948,00

Základem pro výpočet daně je částka "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 bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3463/2016	Strana
Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9704040000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 15.12.2016

správce rozpočtu :

Jana Rosíčková v.r., dne 19.12.2016

**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 objednatel 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 objednatel 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 !