

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1862/2019**Strana  
**1**St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****G. M. Corporation, spol. s r.o.****Sídlo :**Vini ní 4448/167  
615 00 Brno-Židenice**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha  
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 45475598 DI : CZ45475598

Datum vystavení dokladu: 31.07.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obraný Z ízovací listinou í. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**  
od: 05.08.2019 VUZ oblast MORAVA  
do: 31.08.2019

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 dodávku hygienických pot eb na sociální za ízení pokoj VUZ oblast MORAVA v len ní:

330 ks - Plastový sprchový záv s - 180x200 cm, vinyl 100%, gramáž 275 g, zesílené otvory pro kroužky, kroužky jsou sou ástí balení

270 ks - Plastový sprchový záv s - 200x200 cm, vinyl 100%, gramáž 275 g, zesílené otvory pro kroužky, kroužky jsou sou ástí balení

920 ks - odpadkový koš na papír - plast

1565 ks - WC souprava - WC št tka+podstavec - odolný plast - polypropylénový plast, barva bílá, výška 370 mm cca

CELKEM: 194 612,50 21% 40 868,63 235 481,13

Cena zahrnuje veškeré náklady na manipulaci a rozvoz na danou lokalitu.

P ed návozem vždy kontaktujte provozá e objektu viz. rozpo et.

Dodací listy potvrzené odpov dnou osobou p iložte k faktu e.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	194 612,50	40 868,63	235 481,13
<b>Celkem</b>		194 612,50	40 868,63	235 481,13
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st t ícetp ttisíc ty ístaosmdesátjedna		<b>235 481,13</b>

Základem pro výpo et dan í 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](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1862/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>G. M. Corporation, spol. s r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>330</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3300000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 31.07.2019**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 01.08.2019**

**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 !**