

Leo Peterka

Od: abra@as-po.cz
Odesláno: 5. srpna 2019 13:28
Komu: toman.is@seznam.cz; katerina.nydrlova@as-po.cz
Předmět: Žádost o potvrzení objednávky
Přílohy: ov1883_2019.pdf

Dobrý den,
žádáme Vás o potvrzení smlouvy/dodatku/objednávky. Doplňte, prosím a odešlete zpět níže uvedený text. Toto potvrzení zašlete všem adresátům emailové zprávy.

Smlouva/dodatek/objednávka č.OV-1883/2019 Souhlasím s plněním ze smlouvy/dodatku/objednávky č. OV-1883/2019 vystavené/uzavřené s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, IČO 604 60 580 ve výši 242 240,-Kč bez DPH.

Jsem si vědom, že u smluv/dodatků/objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv.

Jméno a příjmení: *Leo Peterka*
Funkce: *Předseda představenstva*
Firma: TOMAN-inženýrské sítě a.s.
IČ: 26375036

TOMAN
Inženýrské sítě a.s.
Plzeň, Okružní ul. 2B, PSČ 326 00
IČ 26375036 DIČ CZ26375036

Předem děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Tomáš Jech

Není-li výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy a není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy. Adresát zprávy bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají organizaci Armádní Servisní, příspěvková organizace, jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovně v textu zprávy odesílatele uvedeno jinak.



OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)

OV-1883/2019

Strana
č. **1**

Středisko: **933**

Zakázka: **9331080102**

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):
TOMAN-inženýrské sítě a.s.

Sídlo :
Slovanská alej 1993/28
326 00 Plzeň 2-Slovany

Zasílací adresa:
Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 26375036 DIČ: CZ26375036

Datum vystavení dokladu: 05.08.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrony Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.

Termín plnění: Místo plnění:
od: 05.08.2019 Obrovice
do: 31.08.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Oprava příjezdové komunikace k vodárně Obrovice dle nabídky			242 240,00	21%		242 240,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	242 240,00	0,00	242 240,00
Celkem		242 240,00	0,00	242 240,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěčtyřicetdvatisícetdvěstěčtyřicet		242 240,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Luboš Palek
Tel. : 606 632 239 , 973 340 629
Fax : 377 433 628
E-mail : lubos.palek@as-po.cz
Vystavil(a) : Luboš Palek v.r.

Potvrzení objednávky TOMAN

Potvrzuje : *Leo Patarko*
Tel. : *773 586009*
Plzeň Slovanská alej 1993/28 PSC 326 00
IČ: 2637 5036 DIČ: CZ26375036
**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-1883/2019 (SMLOUVA)	Strana
Zhotovitel: TOMAN-inženýrské sítě a.s.		č. 2
		Středisko: 933 Zakázka: 9331080102

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 05.08.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 05.08.2019

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !