

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1883/2019 (SMLOUVA)		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	IČ: 26375036 DIČ: CZ26375036		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 05.08.2019		
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: 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		dvěstěčtyřicetdvatisícedvěstěčtyřicet		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

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.nydrlova@as-po.cz

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