

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1829/2019**Strana
1St edisko: **580**Zakázka: **5801000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**DAMIAN Company s.r.o.****Sídlo :**

Lazní ky 8

751 25 Lazní ky

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01657542

DI : CZ01657542

Datum vystavení dokladu: 25.07.2019

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

od: 29.07.2019

Logistický areál Nový Ji ín

do: 30.09.2019

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 demoli ní práce v logistickém areálu Nový Ji ín

* Realizace formou komplexní dodávky. Práce budou probíhat za provozu.

* P vodcem odpadu vzniklého p i realizaci díla je zhotovitel.

* Zhotovitel dodá objednateli vážní lístky a další související doklady do 10 dn ode dne odevzdání odpadu,
na jejich základ bude zhotoviteli vystavena faktura.

Demolice ocelového p íst ešku, likvidace kabiny je ábu a motoru

30 820,74 21%

30 820,74

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Demolice stávajícího oplocení

191 887,72 21%

191 887,72

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Požadujeme dodržení bezpečnostních opat ení v rámci BOZP a PO, p edepsaných technologických

postup , technických norem a p edpis .

K faktu e doložte výkaz práce, p edávací protokol a potvrzenou objednávku.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	222 708,46	0,00	222 708,46
Celkem		222 708,46	0,00	222 708,46
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st dvacetdvatisícesedmsetosm		222 708,46

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková

Tel. : 702 208 656

Fax :

E-mail : jana.gerykova@as-po.cz

Vystavil(a) : Jana Geryková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1829/2019	Strana 2
Zhotovitel: DAMIAN Company s.r.o.		St edisko: 580	Zakázka: 5801000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 08.08.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 08.08.2019

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !