

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1951/2019**Strana  
**1**St edisko: **923**Zakázka: **9231030101****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**HERINK PLUS, s.r.o.****Sídlo :**

Na Roudné 443/18

301 00 Plze 1

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26343045

DI : CZ26343045

Datum vystavení dokladu: 13.08.2019

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

od: 13.08.2019 Hlavenec vrt 1

do: 11.09.2019

| P edm t objednávky (dílo, zboží)                | Množství / j. | Cena za jedn.<br>v K bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | ástka<br>DPH | Cena<br>celkem |
|---|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Objednáváme uVás havarijn í opravu vrtu vodárny |               |                              | 57 685,00              | 21%          | 12 113,85    | 69 798,85      |

|                      |      | ástky v K                                |           |                  |
|----------------------|------|--|-----------|------------------|
|                      |      | Bez DPH                                  | DPH       | Celkem           |
| základní sazba       | 21 % | 57 685,00                                | 12 113,85 | 69 798,85        |
| <b>Celkem</b>        |      | 57 685,00                                | 12 113,85 | 69 798,85        |
| Zaokrouhlení         |      |  |           | 0,00             |
| <b>ástka k úhrad</b> |      | šedesátdev ttisíc sedm set devadesát osm |           | <b>69 798,85</b> |

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : David Sismilich

Tel. : 602 273 226 , 973 204 422

Fax :

E-mail : david.sismilich@as-po.cz

Vystavil(a) : David Sismilich v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn í  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.nydrlova@as-po.cz](mailto:katerina.nydrlova@as-po.cz)

|  |                     |                            |          |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel:<br><b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b> | <b>OBJEDNÁVKA .</b> | <b>OV-1951/2019</b>        | Strana   |
| Zhotovitel:<br><b>HERINK PLUS, s.r.o.</b>                  | <b>(SMLOUVA)</b>    | St edisko: <b>923</b>      | <b>2</b> |
|  |                     | Zakázka: <b>9231030101</b> |          |

### Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 14.08.2019

správce rozpo tu :

Kate ina Nýdrlová v.r., dne 15.08.2019

**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 íd 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 !**