

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2082/2019**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700750000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**AC EURO a.s.****Sídlo :**

Houbalova 2553/4

628 00 Brno-Líše

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28264347

DI : CZ28264347

Datum vystavení dokladu: 27.08.2019

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

od: 28.08.2019 Tu kova 23, Brno

do: 31.10.2019

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Dle Vaší cenové nabídky objednááme dodávku a montáž 3 ks klimatiza ních jednotek do vojenského ubytovacího za ízení
Tu kova 23, Brno. Realizace v rozsahu dle položkového rozpo tu – p íloha pr zkumu trhu.

V cen jsou zahrnuty veškeré náklady v etn dopravu, práce, ekologické 139 490,00 21% 29 292,90 168 782,90

P vodcem odpadu vzniklého p í realizaci díla je zhotovitel. Práce budou probíhat za provozu ubytovny.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	139 490,00	29 292,90	168 782,90
Celkem		139 490,00	29 292,90	168 782,90
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesátosmtísícsedmsetosmdesát		168 782,90

Základem pro výpo et dan 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) : Elena Ne asová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-2082/2019	Strana
Zhotovitel: AC EURO a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700750000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 27.08.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 28.08.2019

**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 pe 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 !