

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2018/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Petr Přibyslavský Sídlo : Bezručova 1254 256 01 Benešov		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 66784069 DIČ: CZ6603180881		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 22.08.2019		
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: 22.08.2019 AS-PO VZ684808 Těchonín do: 29.08.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás komponenty k odstranění havárie:						
Ústředna ZETTLER Expert ZX1	1ks	44 879,000	44 879,00	21%	9 424,59	54 303,59
Vstupně výstupní deska IOB800	1ks	7 899,000	7 899,00	21%	1 658,79	9 557,79
Deska pojistek FB800	1ks	3 789,000	3 789,00	21%	795,69	4 584,69
Montáž komponent, programování a nastavení	6	390,000	2 340,00	21%	491,40	2 831,40
Akumulátor 12V/40Ah	2	2 699,000	5 398,00	21%	1 133,58	6 531,58
Uvedená cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	64 305,00	13 504,05	77 809,05
Celkem		64 305,00	13 504,05	77 809,05
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátsedmtisícsmsetdevět		77 809,05

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Josef Zelenka
 Tel. : 727 840 618
 Fax :
 E-mail : josef.zelenka@as-po.cz
 Vystavil(a) : Josef Zelenka v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2018/2019	Strana
Zhotovitel: Petr Přibyslavský	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 22.08.2019

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 23.08.2019

**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 !