

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2156/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700690000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SULKOM s.r.o. Sídlo : Knínice 330 679 34 Knínice		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 27670309 DIČ: CZ27670309		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 05.09.2019		
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: 09.09.2019 VUZ Chodská 17 B-1, Brno do: 30.10.2019		

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 provedení oprav omítek a maleb na 20 pokojích, VUZ Chodská 17 B-1, Brno v rozsahu dle rozpočtu: vystěhování nábytku, zakrytí oken a inventáře otlučení tvěralé omítky stěn a stropů, izolace protečených míst penetrace, oprava omítek - podkladu jádrovou a štukovací masou oprava olejových nátěrů, výmalba 3x ++bílá, nátěry ÚT rozvody a radiátory úklid, ekologická likvidace dmt materiálu a sutí Cena:						
			262 679,72	15%		262 679,72
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						
K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	262 679,72	0,00	262 679,72
Celkem		262 679,72	0,00	262 679,72
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěšedesátdvatisícešestsetsedmdesátd		262 679,72

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák
 Tel. : 602 552 743 ,
 Fax :
 E-mail : milos.ondrak@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2156/2019	Strana
Zhotovitel: SULKOM s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700690000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 05.09.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 06.09.2019

**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 objednatel odhlaseného 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 objednatel odhlaseného 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 !