

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2602/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531030160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Zdeněk Derner Sídlo : Okružní 911 517 21 Týniště nad Orlicí		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 02812681 DIČ:		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 21.10.2019		
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: 18.10.2019 Sběrače kanalizační v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí do: 08.11.2019		

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 demontáž, dodávku a montáž nového ponorného řezacího čerpadla typu - JUNG Pumpe Multi Cut UAK 0,8/2 M na přečerpávací stanici kanalizace u b.č. 232 psinec v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí. Rozpis požadovaných prací : Zjištění závady, demontáž čerpadla s řeznými noži, montáž a demontáž náhradního čerpadla, dodávka nového řezacího čerpadla, montáž nového řezacího čerpadla Typu : JUNG Pumpe Multi Cut UAK 0,8/2 M, Zkouška funkčnosti a těsnosti po montáži nového čerpadla, ekologická likvidace demontovaného materiálu. Celková cena včetně všech režijních nákladů činí :						
			52 810,00	0%	0,00	52 810,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	52 810,00	0,00	52 810,00
Celkem		52 810,00	0,00	52 810,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátdvatisíceosmsetdeset		52 810,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Hrubý
 Tel. : 602 553 803 , 973 245 834
 Fax :
 E-mail : michal.hruby@as-po.cz
 Vystavil(a) : Michal Hrubý v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2602/2019	Strana
Zhotovitel: Zdeněk Derner	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531030160	

Schválil

příkazce operace :

Miroslav Táborský v.r., dne 21.10.2019

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 21.10.2019

**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 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 objednatel 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 !