

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2527/2019**Strana
1St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Katko s.r.o.****Sídlo :**

Nechvílova 1838/15

148 00 Praha 11

Zasílací adresa:

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27179354

DI : CZ27179354

Datum vystavení dokladu: 14.10.2019

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

od: 14.10.2019 VZ684808 T chonín

do: 30.11.2019

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
Objednávám u Vás erpadlo:						
Netzsch NM031 BY 01L 06B	1ks	47 930,000	47 930,00	21%	10 065,30	57 995,30
základová deska	1ks	4 445,000	4 445,00	21%	933,45	5 378,45
redukce pro p ípojení	1ks	1 150,000	1 150,00	21%	241,50	1 391,50
doprava	190km	13,000	2 470,00	21%	518,70	2 988,70
Celková cena je kone ná v etn všech poplatk , dopravy a DPH.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	55 995,00	11 758,95	67 753,95
Celkem		55 995,00	11 758,95	67 753,95
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátsedmtisícšedmsetpadesátt i		67 753,95

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský

Tel. : 602 434 086

Fax :

E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz

Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2527/2019	Strana 2
Zhotovitel: Katko s.r.o.		St edisko: 700	Zakázka: 7000000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 14.10.2019

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 15.10.2019

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná břžet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výšce 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !