



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2676/2019**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831010262****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Blahoslavova 76/12

750 02 P erov

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 04701208

DI : CZ04701208

Datum vystavení dokladu: 24.10.2019

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

od: 22.10.2019 VVP Libavá, Boreš

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 opravu vodovodního ádu v lokalit VVP Libavá - Boreš.

Práce budou provedeny v hodinových sazbách dle p ílohy a materiál vy íslen dle skute ných náklad odsouhlasených objednatelem.

P vodcem odpadu vzniklého p í realizaci je zhotovitel.

Faturace dle skute n provedených prací.

Maximální cena za zakázku:

145 000,00 21%

145 000,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

| | | ástky v K | | |
|----------------------|--------------------------|------------|------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Celkem | | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | jednosto ty icetp ttisíc | | | 145 000,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Bc. Ji í Moravec

Tel. : 602 279 475 , 973 405 002

Fax :

E-mail : jiri.moravec@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-2676/2019 | Strana |
| Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 983 | 2 |
| | | Zakázka: 9831010262 | |

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 24.10.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 24.10.2019

**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 !