

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2711/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 350 Zakázka: 3500450000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Královéhradecká provozní,a.s. Sídlo : Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové Provozovna : Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové IČ: 27461211 DIČ: CZ27461211		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Datum vystavení dokladu: 30.10.2019		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 30.10.2019 VUZ Heyrovského 1213, Hradec Králové do: 01.11.2019		
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.			

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 rekonstrukci VDM sestavy objektu A. Heyrovského 1213, Hradec Králové, dle Vaší cenové nabídky ze dne 29. 10. 2019.			96 046,00	21%	20 169,66	116 215,66
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	96 046,00	20 169,66	116 215,66
Celkem		96 046,00	20 169,66	116 215,66
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostošestnácttisícdvěšestpatnáct		116 215,66

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Martínek
 Tel. : 602 279 459 , 973 204 187
 Fax :
 E-mail : jaroslav.martinek@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jaroslav Martínek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
jindriska.kaplanova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2711/2019	Strana
Zhotovitel: Královéhradecká provozní,a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šuhaj v.r., dne 30.10.2019

správce rozpočtu :

Jindřiška Kaplanová v.r., dne 31.10.2019

**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 !