



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2755/2019**

Strana

**1**St edisko: **820**Zakázka: **8201000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):**  
**NEPRO stavební a.s.****Sídlo :**

Úto išt 632

431 51 Klášterec nad Oh í

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27342093

DI : CZ27342093

Datum vystavení dokladu: 04.11.2019

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

**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 04.11.2019 objekt Veleslavín, Janouškova 300

do: 31.12.2019

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 cenové nabídky objednáme provedení nutných stavebních

úprav a zard ní shozu na uhlí v objektu Veleslavín,

Janouškova 300. Kontaktní osoba ing. Jech, tel: 602 280 919.

57 508,49 21%

57 508,49

**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 %	57 508,49	0,00	57 508,49
<b>Celkem</b>		57 508,49	0,00	57 508,49
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		padesátsedmtisíc tsetosm		<b>57 508,49</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Petra esneková

Tel. : 727 941 644 , 973 204 542

Fax :

E-mail : [petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Vystavil(a) : Petra esneková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.nydrlova@as-po.cz](mailto:katerina.nydrlova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2755/2019</b>	Strana
Zhotovitel: <b>NEPRO stavební a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>820</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>8201000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 06.11.2019**

správce rozpo tu :

**Kate ina Nýdrlová v.r., dne 06.11.2019**

**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 pé 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 objednatel 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 objednatel 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 !**