

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2900/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831080160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 08.11.2019		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 08.11.2019 Bučovice do: 31.12.2019		

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 vývoz OV ze zař. Bučovice dle smlouvy V-054-00/19.						
zařízení ČOV Bučovice - čištění gaigrů	56ks	300,000	16 800,00	15%	2 520,00	19 320,00
zařízení ČOV Bučovice - uličních vpustí vč. odvozu a	51ks	980,000	49 980,00	15%	7 497,00	57 477,00
doprava	98km	18,000	1 764,00	15%	264,60	2 028,60

Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	68 544,00	10 281,60	78 825,60
Celkem		68 544,00	10 281,60	78 825,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátosmtisícsmsetdvacetpět		78 825,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jindřich Novák
 Tel. : 602 554 698
 Fax :
 E-mail : jindrich.novak@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jaroslava Sekaninová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2900/2019	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831080160	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 08.11.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 08.11.2019

**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 !