



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2730/2019**

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):**LB 2000, s.r.o.****Sídlo :**

U H íšt 810/8

779 00 Olomouc - Holice

Zasílací adresa:

K ížíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 64618081

DI : CZ64618081

Datum vystavení dokladu: 21.10.2019

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: 08.11.2019 VVP Libavá - posádka P áslavice

do: 29.11.2019

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
HAVÁRIE;OPRAVA;vodovodního adu Libavá - P áslavice			137 191,55	21%	28 810,23	166 001,78

Objednávám u vás realizaci prací vyhledání a opravu poruchy na vodovodním adu posádky P áslavice

Práce budou provedeny dle požadavk AS-PO

Podklady pro vy ízení vstup a vjezd na území A R zašlete neprodlen po obdržení objednávky.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

Fakturace prob hne dle skute n provedených a odsouhlasených prací. Soupis prací bude vyhotoven a odsouhlasen pro každý den

P ílohy fakturace: Faktura, potvrzený soupis prací, potvrzená objednávka

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	137 191,55	28 810,23	166 001,78
Celkem		137 191,55	28 810,23	166 001,78
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesátšesttisícjedna		166 001,78

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) : Ing. Tomáš Hladík 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-2730/2019	Strana
Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831010262	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 08.11.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 08.11.2019

**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 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 !