

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2977/2019 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 963 Zakázka: 9632020160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 15.11.2019		
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: 19.11.2019 severní část startovací dráhy, VZ Bechyně do: 17.12.2019		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu dešťové kanalizace v severní části startovací dráhy o světlosti 600 mm a délky 13 m v hloubce 1,5 m v travnatém terénu. Zhotovitel provede odčerpání dešťové vody kalovým čerpadlem za použití elektrocentrály. Dále provede odřezání mříží o síle 2 cm a odstraní beton o rozměrech 20 cm x 50 cm x 50 cm z kanalizace a je nutné ořezat zbytky stromu u výústního objektu uvedené kanalizace. Zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného materiálu, těsnostní zkoušku a průchodnost po provedené opravě. Terén bude uveden do původního stavu a oset travním semenem. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.						
			82 755,60	21%		82 755,60
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						
Fakturu s doklady zašlete na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	82 755,60	0,00	82 755,60
Celkem		82 755,60	0,00	82 755,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátdvatisícesedmsetpadesátpět		82 755,60

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Křížan
 Tel. : 602 248 305 , 973 307 240
 Fax :
 E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2977/2019	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 963	č. 2
		Zakázka: 9632020160	

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Šmídová v.r., dne 19.11.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 20.11.2019

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !