

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3055/2019**

Strana

1St edisko: **600**Zakázka: **6002800000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Chládek a Tint ra, Pardubice a.s.****Sídlo :**

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25253361

DI : CZ25253361

Datum vystavení dokladu: 29.11.2019

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

od: 09.12.2019 VV . 28 - Týništ nad Orlicí

do: 13.12.2019

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
Opravné práce VV . 28 - Týništ nad Orlicí Dle cenové nabídky ze dne 26.11.2019			195 830,36	21%	41 124,38	236 954,74

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	195 830,36	41 124,38	236 954,74
Celkem		195 830,36	41 124,38	236 954,74
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st t ícetšesttisícdev tsetpadesát ty í		236 954,74

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Lud k Hradecký

Tel. : 702 209 660 , 973 204 426

Fax :

E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz

Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**romana.bosakova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-3055/2019	Strana
Zhotovitel: Chládek a Tintera, Pardubice a.s.	(SMLOUVA)	St edisko: 600	2
		Zakázka: 6002800000	

Schválil

příkazce operace :

Romana Bosáková v.r., dne 29.11.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 29.11.2019

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná břžet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !