

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-3038/2019**Strana
č. **1**Středisko: **340**Zakázka: **3400310000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****Intermont, Opatrný, s.r.o.****Sídlo :**Vrskmaň 74
431 15 Vrskmaň

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Datum vystavení dokladu: 27.11.2019

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: 27.11.2019 VUZ Žatec Lučanská
do: 14.02.2020

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Dle cenové nabídky objednávané výměnu vnitřních okenních parapetů ve VUZ Žatec, Lučanská.						
			55 573,00	15%		55 573,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	55 573,00	0,00	55 573,00
Celkem		55 573,00	0,00	55 573,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátpětisíc pětsetšedesát tři		55 573,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Petra Česneková
Tel. : 727 941 644 , 973 204 542
Fax :
E-mail : petra.cesnekova@as-po.cz
Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-3038/2019	Strana
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 340	č. 2
		Zakázka: 3400310000	

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 02.12.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 02.12.2019

**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 !