

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3149/2019**Strana
1St edisko: **970**Zakázka: **9703000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
VV TOP s.r.o.**Sídlo :**
Podolská 1739/38
628 00 Brno**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49977202 DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 12.12.2019

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: 12.12.2019 TZ a VHZ Vyso ína
do: 15.01.2020

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
Objednáváme u vás provedení revizí elektro na tepelných a vodohospodá ských za ízení dle cenové nabídky.Sou ástí je vyhotovení protokol o provedených revizích.						
cena celkem:			69 800,00	21%	14 658,00	84 458,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 800,00	14 658,00	84 458,00
Celkem		69 800,00	14 658,00	84 458,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesát ty ítisíce ty ístapadesátosm		84 458,00

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

ObjednatelKontaktní osoba : Ladislav Hruza
Tel. : 724 881 348 , 973 204 057
Fax :
E-mail : ladislav.hruza@as-po.cz
Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-3149/2019	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9703000000	

Schválil

příkazce operace :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 16.12.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 17.12.2019

**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 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 jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !