



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-3162/2019**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**SAFETY PRO s.r.o.****Sídlo :**

P erovská 434/60

779 00 Olomouc

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 16.12.2019

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

od: 12.12.2019 VUZ Brno

do: 31.12.2019

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
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Dle Vaší cenové nabídky objednáme provedení kontrol provozuschopnosti požárn bezpečnosti za ízení dle § 7 vyhlášky í. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Záznamy o kontrole budou zpracovány dle p íloženého vzoru a zpráv z roku 2017 tak, že budou odevzdány jedenkrát v tišt né podob a jedenkrát v digitální editovatelné podob (.xls/.xlsx).

Brno, Dobrovského 27 B

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

Brno, Chodská 17 B-1

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

Brno, Chodská 17 A-2

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

Brno, Tu kova 23

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

Brno, Dobrovského 27 C

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

Brno, T . gen. Píky 4

15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	90 000,00	18 900,00	108 900,00
Celkem		90 000,00	18 900,00	108 900,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostoosmtisícdev tset		108 900,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondr j

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondrj@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Ne asová 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 (SMLOUVA)	OV-3162/2019	Strana 2
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700000000

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 konané 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 !