

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3191/2019**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**St echy Pelán s.r.o.****Sídlo :**

Stavební 162/5

602 00 Brno-st ed

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01466941

DI : CZ01466941

Datum vystavení dokladu: 19.12.2019

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: 17.12.2019 VUZ Brno, t . Gen. Píky 4

do: 27.12.2019

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

Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu ploché st echy v etn 8 ks deš ových vpustí na VUZ TGP4, Brno dle necen é specifikace. Realizace díla probíhá za provozu areálu. Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a p edpis , p edepsaných technologických postup a technických norem, které jsou pro uvedený p edm t díla závazné. Sou ástí zakázky je ekologická likvidace demontovaného metriálu, pr b žny a záv re ný úklid. P vodcem odpadu je zhotovitel.

Celková cena:

69 170,00 15%

69 170,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Fakturace po provedení díla na základ skute n odvedené práce a potvrzeného p edávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Bez výše uvedených doklad nebude faktura proplacena.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	69 170,00	0,00	69 170,00
Celkem		69 170,00	0,00	69 170,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátdev ttisícjednostosedmdesát		69 170,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík 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-3191/2019	Strana
Zhotovitel: Stechy Pelán s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 19.12.2019

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 20.12.2019

**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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !