

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-3146/2019**Strana
1St edisko: **330**Zakázka: **3300840000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
SAFETY PRO s.r.o.**Sídlo :**P erovská 434/60
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 13.12.2019

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

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 30.12.2019 VUZ Internát I-7, Vyškov

do: 31.03.2020

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 výkon TDS a BOZP na akci "Vyškov, Internát I-7 - zlepšení podmínek ubytování na 3. - 4. NP":						
TDS - 6 hod./týden (01.01. - 31.03.2020)	78hod.	680,000	53 040,00	21%	11 138,40	64 178,40
BOZP - 6 hod./týden (01.01. - 31.03.2020)	78hod.	540,000	42 120,00	21%	8 845,20	50 965,20
Fakturace m sí n na základ potvrzených výkaz práce.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	95 160,00	19 983,60	115 143,60
Celkem		95 160,00	19 983,60	115 143,60
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostopatnácttisícjednosto ty icetti		115 143,60

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

ObjednatelKontaktní osoba : Ladislav Leiner st.
Tel. : 602 551 390 , 973 452 479
Fax : 973 452 479
E-mail : ladislav.leiner@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, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-3146/2019	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 330	2
		Zakázka: 3300840000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 27.12.2019

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 27.12.2019

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !