

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-144/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 330 Zakázka: 3300000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): AC EURO a.s. Sídlo : Houbalova 2553/4 628 00 Brno-Líšeň		
Zasílací adresa: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov	IČ: 28264347 DIČ: CZ28264347		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 23.01.2020		
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: 01.01.2020 VUZ v regionu Vyškov do: 31.12.2020		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Objednáváme u Vás provedení servisu klimatizačních jednotek na VUZ Vyškov v rozsahu daném výkazem:

OBDOBÍ 1.1. - 31.12.2020

JUGO - servis klimatizace (47/4 ks)

Cena:	50 940,00	21%	10 697,40	61 637,40
-------	-----------	-----	-----------	-----------

I-1 - servis klimatizace (1/1 ks)

Cena:	2 620,00	21%	550,20	3 170,20
-------	----------	-----	--------	----------

I-6 - servis klimatizace (1/1 ks)

Cena:	2 620,00	21%	550,20	3 170,20
-------	----------	-----	--------	----------

Kontakt: Zlatica Průchová - mob.: 602 551 583

FAKTURUJTE PO JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH - UVÁDĚJTE NA FAKTUŘE ČÍSLO OBJEDNÁVKY - POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PŘILOŽTE

K faktuře doložte protokoly o servisu, kontrole a ekologické likvidaci odpadu.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	56 180,00	11 797,80	67 977,80
Celkem		56 180,00	11 797,80	67 977,80
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátšedm tisíc devět set sedmdesát sedm		67 977,80

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šenkyřík
 Tel. : 602 279 471 , 973 452 941
 Fax : 973 452 941
 E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-144/2020	Strana
Zhotovitel: AC EURO a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3300000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 23.01.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 23.01.2020

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !