

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-60/2017**Strana
1St edisko: **380**Zakázka: **3800970000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**IMOS group s.r.o.****Sídlo :**

Na Kamp 515/8

118 00 Praha 1

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27756971

DI : CZ27756971

Datum vystavení dokladu: 11.01.2017

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

od: 11.01.2017 M sto Libavá

do: 30.06.2017

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

Na základ schváleného služebního lístku u vás objednáme provedení prací dle zasláného soupisu provedených prací.

Celková cena v etn všech vedlejších náklad

58 845,92 21%

71 203,57

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Sou ástí pln ní díla je pr b žný a záv re ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného odpadu.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

Fakturace po provedení díla na základ potvrzeného p edávacího protokolu, soupisu provedených prací a potvrzené objednávky.

Uvedená cena je nejvýše p ípustná, fakturace dle skute n odvedené práce.

Bez výše uvedených doklad , nebude faktura proplacena.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv.

Zhotovitel bere na v domí, že uve ejn ní v tomto registru zajistí objednatel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	58 845,92	12 357,65	71 203,57
Celkem		58 845,92	12 357,65	71 203,57
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesátjedentisícdv st t i		71 203,57

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) : Václav Ondr j v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-60/2017	Strana 2
Zhotovitel: IMOS group s.r.o.		St edisko: 380	Zakázka: 3800970000

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 11.01.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 12.01.2017

**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 !