

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-203/2020**Strana
1St edisko: **983**Zakázka: **9831010200****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:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 28.01.2020

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: 28.01.2020 VVP Libavá, Velká St elná

do: 31.08.2020

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

Na základ p íkazní smlouvy í. U-002-00/20 objednááme výkon TDS a BOZP na investi ní akci "VVP Libavá, Velká St elná -

Obnovení výdejního místa pitné vody a z ízení odb rného místa pro požární vodu"

TDS v po tu 126 hodin za 680 k /hod. BOZP v po tu 63 hodin za 540 K /hod.

Celková cena v etn všech vedlejších náklad

119 700,00 21%

25 137,00

144 837,00

Fakturace jednou m sí n na základ potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Jinak dle p íkazní smlouvy.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	119 700,00	25 137,00	144 837,00
Celkem		119 700,00	25 137,00	144 837,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednosto ty icet ty itisíceosmsett icetsedm		144 837,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Ivan Miština

Tel. : 601 122 423 ,

Fax :

E-mail : ivan.mistina@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, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-203/2020	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831010200	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 30.01.2020

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 30.01.2020

**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 pé 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 objednatel 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 objednatel 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 !