



AS-PO

OBJEDNÁVKA . OV-255/2020Strana
1

(SMLOUVA)

St edisko: **983**Zakázka: **9831010200****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav****Sídlo :**

Partyzánské nám stí 2633/7

702 00 Moravská Ostrava a P ívoz

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 71009396

DI : CZ71009396

Datum vystavení dokladu: 04.02.2020

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

od: 24.01.2020 Libavá - Velká St elná

do: 15.12.2020

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 vaší cenové nabídky objednáváme u vás provedení laboratorních rozbor vody, vyhotovení protokol :						
provozní rozbor - surová voda	6	1 670,000	10 020,00	21%	2 104,20	12 124,20
provozní rozbor - upravená voda	12	1 295,000	15 540,00	21%	3 263,40	18 803,40
monitorovací rozbor - surová voda	4	2 192,000	8 768,00	21%	1 841,28	10 609,28
monitorovací rozbor - upravená voda	4	1 544,000	6 176,00	21%	1 296,96	7 472,96
úplný rozbor - surová voda	1	10 622,000	10 622,00	21%	2 230,62	12 852,62
úplný rozbor - upravená voda	2	8 952,000	17 904,00	21%	3 759,84	21 663,84
radiologický rozbor - upravená voda	4	1 075,000	4 300,00	21%	903,00	5 203,00
úplný rozbor v odb mém míst Libavá - p ivad	1	5 123,000	5 123,00	21%	1 075,83	6 198,83
krácený rozbor v odb rném míst Libavá - p ivad	2	993,000	1 986,00	21%	417,06	2 403,06

Po provedení odb r vždy prove te díl í fakturaci. K faktu e doložte protokoly.

Protokoly budou dodány i v el. podob na e-mail: petra.misingerova@as-po.cz

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 439,00	16 892,19	97 331,19
Celkem		80 439,00	16 892,19	97 331,19
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátsedmtisíc ístat ícetjedna		97 331,19

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Bc. Ji í Moravec

Tel. : 602 279 475 , 973 405 002

Fax :

E-mail : jiri.moravec@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová 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-255/2020	Strana
Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831010200	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 06.02.2020

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 06.02.2020

**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 !