

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-566/2020**

Strana

**1**St edisko: **380**Zakázka: **3800890000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.****Sídlo :**

Brn nská 412/59

783 01 Olomouc Slavonín

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28653386

DI : CZ28653386

Datum vystavení dokladu: 09.03.2020

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: 27.02.2020 Struhlovsko 1528, Hranice

do: 20.04.2020

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 opravu vstupní venkovní podesty v etn dodávky 2 ks ístících zón na VUZ Struhlovsko 1528, Hranice v dohodnuté cen			71 301,00	15%	10 695,15	81 996,15

K faktu e p ílozíte potvrzenou objednávku a protokol provedených prací.

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	71 301,00	10 695,15	81 996,15
<b>Celkem</b>		71 301,00	10 695,15	81 996,15
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		osmdesátjedentísícdev tsetdevadesátšest		<b>81 996,15</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : V ra Zapletalová

Tel. : 602 554 594 , 585 209 838

Fax : 973 405 001

E-mail : vera.zapletalova@as-po.cz

Vystavil(a) : V ra Zapletalová v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-566/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>REKOL - komplexní stavební rekonstr</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>380</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3800890000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 10.03.2020**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 10.03.2020**

**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 !**