

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-526/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9701000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): BMS SERVIS, s.r.o. Sídlo : Příční 699 664 42 Modřice Provozovna : Vídeňská 118 619 00 Brno 19 IČ: 27723364 DIČ: CZ27723364		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 04.03.2020		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 10.03.2020 Brno, Kounicova - VS 156/51 do: 31.03.2020		
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.			

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 opravu MaR na VS 156/1 - Kounicova, Brno v rozsahu dle rozpočtu v příloze. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. Práce za provozu objektu, spolupracujte s technikem p. Václavem Matějkou. Cena je konečná a nepřekročitelná: 133 241,00 21% 133 241,00 Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	133 241,00	0,00	133 241,00
Celkem		133 241,00	0,00	133 241,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřicettřítisícdevětšestčtyřicetjedna		133 241,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Matějka
 Tel. : 602 358 140 , 973 442 973
 Fax : 541 162 629
 E-mail : vaclav.matejka@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-526/2020	Strana č. 2
Zhotovitel: BMS SERVIS, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970 Zakázka: 9701000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 04.03.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 09.03.2020

**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 !