

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-600/2020**

Strana

**1**St edisko: **360**Zakázka: **3600000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

**Zhotovitel (Prodávající):****PLASTPO, s.r.o.****Sídlo :**

Chýnovská 1917/9

390 02 Tábor

I : 26073889

DI : CZ26073889

Datum vystavení dokladu: 10.03.2020

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

od: 16.03.2020

VUZ Bechyn b. . 5, 6, VDS, VUZ Jind ich v

do: 29.05.2020

Hradec

**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.**  
**v K bez DPH****Cena celkem**  
**Sazba bez DPH DPH****ástka**  
**DPH****Cena celkem**

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provede úpravy a se ízení oken ve vojenských ubytovnách:

- Bechyn b. . 5 - 60 ks,

- Bechyn b. . 6 - 80 ks,

- Bechyn VDS, Bežerovice 48 - 150 ks,

- Jind ich v Hradec, Jarošovská 252 - 40 ks.

Celková cena je uvedena v etn v etn všech režijncích náklad .

85 050,00 21%

17 860,50

102 910,50

Fakturu se zápisem o p edání/p evzetí prací zašlete na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	85 050,00	17 860,50	102 910,50
<b>Celkem</b>		85 050,00	17 860,50	102 910,50
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostodvatisícdev tsetdeset		<b>102 910,50</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-600/2020</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>PLASTPO, s.r.o.</b>		St edisko: <b>360</b>	Zakázka: <b>3600000000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 10.03.2020**

správce rozpočtu :

**Kateřina Šmídová v.r., dne 11.03.2020**

**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 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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !**