



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-625/2020**

Strana

1St edisko: **960**Zakázka: **9601000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

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

Vážní 531

500 03 Hradec Králové

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27516741

DI : CZ27516741

Datum vystavení dokladu: 12.03.2020

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

od: 19.03.2020 Teplovod u budovy ubytovny v Boleticích .p. 42

do: 07.05.2020

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 zhotovení PD k rekonstrukci teplovodu k b. . 42 v Boleticích o délce cca 90 - 100 bm. PD bude zpracována v rozsahu a s obsahem odpovídajícím p íslušným p ílohám vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn í ní pozd íjších p edpis zejména: - PD v 5x paré tišt í ná podoba 1x v elektronické ve formátu pdf, dwg. - Zpracovat ocen íný položkový rozpo et 1x v písemné form í a 1x ve formátu *.xls na nosi í CD. Zpracování rozpo t do cen roku 2020. Fakturace PD bude provedena jednou fakturou na základ í zápisu o p edání a p evzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastávka bude uvoln ína po odstran íní vad a nedod lk PD. V p ípad í prodlení zhotovitele s termínem p edání díla í ásti díla ve smluvních termínech dle l. III této smlouvy je objednatel oprávn ín uplatnit v í zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 K , a to za každý zapo atý den prodlení. Za prodlení s termínem odstran íní vad a nedod lk uvedeným v p edávacím protokolu je objednatel oprávn ín uplatnit v í zhotoviteli objednateli smluvní pokutu ve výši 300 K , a to za každou vadu nebo nedod lek a zapo atý den prodlení. Objednatel je oprávn ín výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplat ovat zápo tem faktur, zhotovitel s tímto postupem výslovn í souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dot eno právo požadovat náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávn ín upustit od uložení smluvních pokut v p ípadech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení prokazateln í nedošlo jeho vinou. Celková cena je uvedena v etn í všech režijních náklad í. Fakturu a PD zašlete na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.									82 000,00	21%	17 220,00	99 220,00

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-625/2020	Strana
Zhotovitel: EVELIS, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 960	2
		Zakázka: 9601000000	

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	82 000,00	17 220,00	99 220,00
Celkem		82 000,00	17 220,00	99 220,00
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhrad		devadesátdev tisícdv st dvacet		99 220,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Aleš Pachman
 Tel. : 602 251 737 , 973 245 833
 Fax :
 E-mail : ales.pachman@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-625/2020	Strana 3
Zhotovitel: EVELIS, s.r.o.		St edisko: 960	Zakázka: 9601000000

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 16.03.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 16.03.2020

**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 !