

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-662/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531160100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Zdeněk Derner Sídlo : Okružní 911 517 21 Týniště nad Orlicí		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 02812681 DIČ:		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 19.03.2020		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 17.03.2020 Vodárna Týniště nad Orlicí - kanalizace a do: 31.03.2020 sociálka - havárie		

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 odstranění havarijního stavu - havárie na splaškové kanalizaci na vodárně v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí. Rozpis požadovaných prací : Pročištění kanalizace v celkové délce tlakovým přístrojem KRANZE, zjištění závady - propadlá kanalizace včetně vnitřních odpadů na sociálce vodárny, demontáž a montáž WC, podbetonování plochy pro usazení toalety, hloubení rýh pro demontáž stávající kameninové kanalizace DN 180 a položení nové kanalizace z potrubí KGEM DN 160 vyspádování nové kanalizace (ruční hloubení v místech křížení s jinými ing. sítěmi - AKIS, FIDES, PS 0518 a VČE) zkouška těsnosti nové kanalizace, provedení záhozu nejprve pískem, poté hlínou, její hutnění, terenní úpravy okolo výkopu, ekologická likvidace demontovaného materiálu, předání díla.						
Celková cena za odstranění havarijního stavu dle rozpočtu činí :			68 377,00	0%	0,00	68 377,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	68 377,00	0,00	68 377,00
Celkem		68 377,00	0,00	68 377,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátosmtisícčtyřasedmdesátsedm		68 377,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Hrubý
 Tel. : 602 553 803 , 973 245 834
 Fax :
 E-mail : michal.hruby@as-po.cz
 Vystavil(a) : Michal Hrubý 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 č.	OV-662/2020	Strana
Zhotovitel: Zdeněk Derner	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531160100	

Schválil

příkazce operace :

Miroslav Táborský v.r., dne 19.03.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 20.03.2020

**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 !