

**OBJEDNÁVKA . OV-27/2017**
(SMLOUVA)Strana
1St edisko: **380**
Zakázka: **3800490000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****VHOS,a.s.****Sídlo :**Nádražní 6
571 01 Moravská T ebová

I : 48172901

DI : CZ48172901

Datum vystavení dokladu: 06.01.2017

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: 06.01.2017 Internty A/B, Jeví ská 7, Moravská T ebová.

do: 31.01.2017

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
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Osazení vodom r na internátech A/B, budava í. 61, 63, Moravská T ebová, Jeví ská 937/7.

K faktu e doložte rozpis provedených prací, použitého materiálu, p edávací protokol s potvrzenou objednávkou.

Bez uvedených doklad nebude faktura proplacena.

Celková cena.

55 144,00 15%

55 144,00

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	55 144,00	0,00	55 144,00
Celkem		55 144,00	0,00	55 144,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesát p ttisícjednosto ty icet ty í		55 144,00

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

ObjednatelKontaktní osoba : Roman Rosi ka
Tel. : 602 554 644 , 973 405 000
Fax : 973 405 001
E-mail : roman.rosicka@as-po.cz
Vystavil(a) : Roman Rosi ka v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-27/2017	Strana 2
Zhotovitel: VHOS, a.s.		St edisko: 380	Zakázka: 3800490000

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 06.01.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 06.01.2017

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