

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1008/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Petr Přibyslavský Sídlo : Bezručova 1254 256 01 Benešov		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 66784069 DIČ: CZ6603180881		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 05.05.2020		
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: 11.05.2020 vojenské ubytovny v Jižních Čechách do: 15.12.2020		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednávané provedení kontrol a revizí EPS, nouzových světel a rozhlasového systému ve vojenských ubytovnách v Jižních Čechách. Rozpis zařízení s kontaktními údaji u jednotlivých budov je uveden v příloze objednávky.						
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.			61 869,00	21%	12 992,49	74 861,49
Zhotovitel vystaví protokoly z jednotlivých kontrol a revizí. Fakturace bude probíhat více daňovými doklady.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 869,00	12 992,49	74 861,49
Celkem		61 869,00	12 992,49	74 861,49
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátčtyřtisíceosmsetšedesátjedna		74 861,49

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková
 Tel. : 602 285 377 , 973 245 844
 Fax :
 E-mail : blanka.olejnikova@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 organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1008/2020	Strana
Zhotovitel: Petr Přibyslavský	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600000000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 05.05.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 06.05.2020

**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 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 objednatel odsouhlaseného 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 !