

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1002/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9804070160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Sídlo : Zengrova 38/1 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25875868 DIČ: CZ25875868		
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: 27.04.2020 Nový Jičín do: 12.05.2020		

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 havarijní opravu NTL plynovodu v areálu kasáren Nový Jičín.						
Cena nepřesáhne částku a bude fakturováno dle skutečně provedených prací a			65 000,00	21%	13 650,00	78 650,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Celkem		65 000,00	13 650,00	78 650,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátosmtisícšestsetpadesát		78 650,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Zdeněk Koutný
 Tel. : 602 273 219 , 973 405 181
 Fax :
 E-mail : zdenek.koutny@as-po.cz
 Vystavil(a) : Zdeněk Koutný v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1002/2020	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9804070160	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 11.05.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.05.2020

**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 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 !