

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-177/2017**

Strana

1St edisko: **963**Zakázka: **9630000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Zhotovitel (Prodávající):****Josef N mec****Sídlo :**

Rohá ova 885/60

397 01 Písek 1

Provozovna :

U Ov ína 53, Nový Dv r

397 01 Písek 1

I : 74876392

DI : CZ7003171252

Datum vystavení dokladu: 25.01.2017

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 27.01.2017 vodárny a OV Jižní echy

do: 31.12.2017

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme odb ry a analýzy stanovených vzork vod v rozsahu stanoveném
platných rozhodnutí vydaných k provozování VHZ v Jižních echách dle p ílohy objednávky. Protokoly z rozbor vod
zhotovitel zašle 1x m sí n s fakturou v písemné podob a také v elektronické na e-mail: ladislav.sima@as-po.cz.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

61 689,00 21% 12 954,69

74 643,69

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	61 689,00	12 954,69	74 643,69
Celkem		61 689,00	12 954,69	74 643,69
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát ty itisícešestset ty icett í		74 643,69

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Šíma

Tel. : 602 358 148 , 97 321 122

Fax :

E-mail : ladislav.sima@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ína Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-177/2017	Strana
Zhotovitel: Josef N mec	(SMLOUVA)	St edisko: 963	2
		Zakázka: 9630000000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 26.01.2017

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 26.01.2017

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !