

	OBJEDNÁVKA č. OV-2158/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 370 Zakázka: 3700700000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Leoš Schindler Sídlo : Slepá 35 613 00 Brno IČ: 12149896 DIČ: CZ510514243	
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 18.08.2016	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: od: 22.08.2016 do: 30.09.2016	Místo plnění: VUZ Chodská 17 B-2, Brno
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.		

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 provedení stavebních a maliřských oprav na 20 pokojích na VUZ Chodská 17 B-2, Brno (oprava stropů - praskliny - v rozsahu dle položkového rozpočtu:

vystěhování nábytku a vybavení, zakrytí oken a nábytkových konstrukcí
otlučení zvětralých omítek, oškrábání poškozené malby a omítek, zaizolování protečených míst
bandážování praskli, provedení štukových oprav, penetrace, malování dotčených ploch ++ bílá, 2x /785 m2/,
úklid, ekologická likvidace odpadu a suti, nastěhování nábytku

Cena celkem: 195 540,00 15% 195 540,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zak.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel

Cena je pevná a konečná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla

FINANCOVANO ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM ZE STRANY UNOB

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	195 540,00	0,00	195 540,00
Celkem		195 540,00	0,00	195 540,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodevadesátpětlisícpětsetčtyřicet		195 540,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák
Tel. : 602 552 743
Fax :
E-mail : milos.ondrak@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
Tel. : 603 113 548
Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
zdenek.senkyrik@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

LEOŠ SCHINDLER
stavební firma
Slepá 35, 613 00 Brno
tel.: 603553548 IČ: 121 49 896

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-2158/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: Leoš Schindler		Středisko: 370	Zakázka: 3700700000

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 18.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelinová v.r., dne 19.08.2016

**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 provádění plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned opravu 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !

Vystaveno v systému ABRAG4

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>