

**STORNO !****OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1426/2020**Strana
č. **1**Středisko: **920**Zakázka: **9205020303****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):****Ing. Libor Kočí****Sídlo :**Dlouhá Ves 218
342 01 Dlouhá Ves

IČ: 01426656

DIČ: CZ8207031998

Datum vystavení dokladu: 24.06.2020

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.**Termín plnění:**od: 24.06.2020
do: 01.09.2020**Místo plnění:**Valdek, Jince, Velcí, Zvon, Plzeň, Mětikalov,
Dlouhá, Radošov, Obrovce, Tureč, Sousedovice

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 revize elektro a hromosvodu dle plánu revizí v regionu Plzeň, celkem revizí 44 + 4 ks.

Revize elektro budou provedeny v lokalitách: Jincích, Karlových Varech, VVP Hradiště, Strakonících a Sousedovicích dle plánu revizí
el. zařízení podle poptávky.

Všechny revize budou mít vystavené revizní zprávy po jednotlivých objektech.

Objednáváme 2 x revizi el. spotřebiče na Dlouhé a 2 x revizi el. spotřebiče na

64 170,00 21%

13 475,70

77 645,70

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	64 170,00	13 475,70	77 645,70
Celkem		64 170,00	13 475,70	77 645,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátsedmtisícšestsetčtyřicetpět		77 645,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Michal Vrba

Tel. : 607 903 241 , 973 340 621

Fax : 377 433 628

E-mail : michal.vrba@as-po.cz

Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1426/2020	Strana
Zhotovitel: Ing. Libor Kočí	(SMLOUVA)	Středisko: 920	č. 2
		Zakázka: 9205020303	

Schválil

příkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 24.06.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 25.06.2020

**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 !