

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1470/2020**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38
628 00 Brno**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 49977202 DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 02.07.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn ní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 08.07.2020 VUZ Chodská 17A-1-2-3-4, Brno

do: 31.07.2020

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

Objednáváme u Vás provedení vyklizecích a st hovacích prací dle položkového nacen ní viz. smlouva na objektu
VUZ Chodská 17A, Brno.

P ílohou je ocen ní provedených prací - výkaz práce.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

CH17A1		15 840,00	21%	3 326,40	19 166,40
CH17A2		16 500,00	21%	3 465,00	19 965,00
CH17A3		19 800,00	21%	4 158,00	23 958,00
CH17A4		17 730,00	21%	3 723,30	21 453,30

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 870,00	14 672,70	84 542,70
Celkem		69 870,00	14 672,70	84 542,70
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesát ty itisícep tset ty icetdva		84 542,70

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Chaloupská

Tel. : 607 576 416 ,

Fax :

E-mail : blanka.chaloupska@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1470/2020	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700000000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 03.07.2020

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 03.07.2020

**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 pé 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 !