

	OBJEDNÁVKA č. OV-176/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1	
	Středisko: 970 Zakázka: 9705010100			
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580		Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno		IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		Datum vystavení dokladu: 25.01.2017		
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: 30.01.2017 Vyškov do: 05.03.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11.1.2017 objednáme zajištění záležitosti příkazce při akci „Sanace území kotelny K-1 a kotelny Vešperk ve Vyškově“ spočívající v zajištění činností: - technického dozoru stavebníka/investora (dále jen TDS/I) a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu; - koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; a dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu přílohy č. 1 této objednávky Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že potvrzením této objednávky na sebe bere obstarání výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby Vyškov - Dědice a Březina. - Specifikace činnosti příkazníka (TDS a koordinátor BOZP) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této objednávky. - Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby. - Příkazník hájí zejména a především zájmy příkazce, nikoli zájmy dodavatele stavby.						
Cena za služby TDI	112	540,000	60 480,00	21%	12 700,80	73 180,80
Cena za služby BOZP	112	540,000	60 480,00	21%	12 700,80	73 180,80

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-176/2017	Strana č. 2
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970
		Zakázka: 9705010100

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	120 960,00	25 401,60	146 361,60
Celkem		120 960,00	25 401,60	146 361,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostočtyřicetšesttisíctřistašedesátjedna		146 361,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šenkyřík
 Tel. : 602 279 471 , 973 452 941
 Fax : 973 452 941
 E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
 Vystavil(a) : Elena Nečasová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-176/2017	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 3
		Zakázka: 9705010100	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 26.01.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.01.2017

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !