

	OBJEDNÁVKA č. OV-2163/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 973 Zakázka: 9731020100
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Vlastimil Ströer s.r.o. Sídlo : Malostranská 7/17 625 00 Brno IČ: 28354427 DIČ: CZ28354427	
Zasilací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Datum vystavení dokladu: 19.08.2016	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 19.08.2016 ČKV Popůvky do: 30.09.2016	
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.		

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

Objednáváme u Vás provedení opravy dešťové stoky včetně šachet š1, š2 na ČKV Popůvky dle rozpočtu:
odčerpání vody z rozvodu a šachet
oprava šachet a sanace betonových kanalizačních potrubí
oprava vyústění kanalizace do vodního toku
osazení poklopů litinových s rámem, výšková oprava vstupu
ekologická likvidace dmt materiálu a sutě úklid
Cena celkem: 103 255,00 21% 103 255,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.
K faktuře doložte výkaz práce.

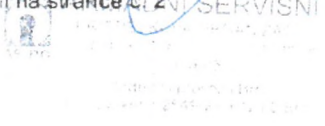
		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	103 255,00	0,00	103 255,00
Celkem		103 255,00	0,00	103 255,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostřítisícdevěšestpadesátpět		103 255,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel
Kontaktní osoba : Tomáš Havlík
Tel. : 602 550 255 , 973 438 167
Fax : 973 438 164
E-mail : tomas.havlik@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky Vlastimil Ströer s.r.o.
Potvrzuje : Malostranská 7/17, 625 00 Brno
Tel. : DIČ: CZ28354427
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu: zdenek.senkyrik@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2



Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2163/2016	Strana
Zhotovitel: Vlastimil Ströer s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 973	č. 2
		Zakázka: 9731020100	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 19.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová 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 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 objednatelům 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 objednatelům 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>