

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1667/2020 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 340 Zakázka: 3400190000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): FCC Liberec, s.r.o. Sídlo : Mydlářská 105/10 460 10 Liberec (nečleněné město)		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 29.07.2020		
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: 17.08.2020 VUZ Liberec budovy 2 a 3 do: 21.08.2020		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme přistavení kontejnerů na objemný odpad o velikosti 30 m3, jejich odvoz a likvidaci odpadu. Místo přistavení: Vojenská ubytovna, Horská 333/4, Liberec Termín přistavení 1. kontejneru: 17.8.2020 8,00 hod. Odvoz plného kontejneru výměnou za prázdný bude probíhat dle instrukcí provozní ubytovny p. Hauzrové, tel: 602 279 480. Fakturace na základě celkového množství kontejnerů a odpadu.						
			70 000,00	21%	14 700,00	84 700,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	70 000,00	14 700,00	84 700,00
Celkem		70 000,00	14 700,00	84 700,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisícisedmset		84 700,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petra Česneková
 Tel. : 727 941 644 , 973 204 542
 Fax :
 E-mail : petra.cesnekova@as-po.cz
 Vystavil(a) : Petra Česneková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1667/2020	Strana
Zhotovitel: FCC Liberec, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 340	č. 2
		Zakázka: 3400190000	

Schválil

příkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 04.08.2020

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 04.08.2020

**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 !