

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1702/2020**Strana
č. **1**Středisko: **980**Zakázka: **9801080200****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710Organizace 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.**Zhotovitel (Prodávající):****INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 04.08.2020

Termín plnění: Místo plnění:od: 14.08.2020 Přáslavice
do: 30.09.2020

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Přáslavice, servis plyn.zař.			102 890,00	21%	21 606,90	124 496,90

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	102 890,00	21 606,90	124 496,90
Celkem		102 890,00	21 606,90	124 496,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodvacetčtyřitisícetřístadevadesát		124 496,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Tomáš Slanina
Tel. : 973 405 181 , 728 433 402
Fax :
E-mail : tomas.slanina@as-po.cz
Vystavil(a) : Tomáš Slanina v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-1702/2020	Strana č. 2
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980 Zakázka: 9801080200

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 04.08.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová 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 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 !