

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1819/2020**Strana
1St edisko: **310**Zakázka: **3101110000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**WSi s.r.o.****Sídlo :**Tomanova 1198/82
169 00 Praha 6 B evnov**Provozovna :**Jaselská 469/36
160 00 Praha 6 - Bubene

I : 49245201

DI : CZ49245201

Datum vystavení dokladu: 20.08.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 24.08.2020 VUZ Podbaba
do: 02.11.2020

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

Dle cenové nabídky objednáme vyklizení p dních prostor objektu
VUZ Podbaba, Podbabská 15689/1, Praha 6.Sou ástí prací bude vyklizení p dy od trusu a uhynulých pták ,
vysátí prachu, provedení dezinsekce a dezinfekce p ed í po
provedení prací a likvidace veškerého vzniklého odpadu.Kontakní osoba ing. Pš olka, tel: 602 106 091 nebo ing. Jech,
tel: 602 280 919.

131 750,00 21% 27 667,50 159 417,50

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	131 750,00	27 667,50	159 417,50
Celkem		131 750,00	27 667,50	159 417,50
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostopadesátdev ttisíc ty istasedmnáct		159 417,50

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

ObjednatelKontakní osoba : Petra esneková
Tel. : 727 941 644 , 973 204 542
Fax :
E-mail : petra.cesnekova@as-po.cz
Vystavil(a) : Petra esneková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1819/2020	Strana
Zhotovitel: WSi s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 310	2
		Zakázka: 3101110000	

Schválil

p íkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 21.08.2020

správce rozpo tu :

Kate ina Nýdrlová v.r., dne 24.08.2020

**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 íd 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 !