



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)

OV-2051/2020

Strana

1

St edisko: 100

Zakázka: 1003000000

**Objednatel (Kupující):**  
Armádní Servisní, p ísp vková  
organizacePodbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):**

Auböck s.r.o.

**Sídlo :**

Po í í 247

373 82 Boršov nad Vltavou

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 26089785

DI : CZ26089785

Datum vystavení dokladu: 17.09.2020

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

od: 24.09.2020 Modrava ev. í 7

do: 31.10.2020

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás odstran í havarijního stavu ŠaRZ Modrava, ev. í 7			332 973,00		332 973,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. í235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!**Jedná se o provizorní zakrytí st echy a zajišt íní bo ního vstupu do objektu dle vaší  
cenové nabídky ze dne 15. 9. 2020. Na nově vstupní bo ní dve í sjednáváme záruku  
v délce 60 m síc í.**Schválil**

p íkazce operace :

Ing. Zden k Šuhaj v.r., dne 18.09.2020

správce rozpo tu :

Ing. Milan Zeman v.r., dne 18.09.2020

	ástky v CZK
Celkem	332 973,00
Zaokrouhlení	0,00
<b>ástka k úhrad</b>	<b>332 973,00</b>

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Jaroslav Martínek

Tel. : 602 279 459 , 973 204 187

Fax :

E-mail : jaroslav.martinek@as-po.cz

Vystavil(a) : Jaroslav Martínek v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob íma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn íní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona í 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2051/2020</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Auböck s.r.o.</b>		St edisko: <b>100</b>	Zakázka: <b>1003000000</b>

### Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dnů 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 péřlivostí, 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 předem plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiná než okamžikem převzetí předem plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**