

	<b>OBJEDNÁVKA č.</b>	<b>OV-2164/2016</b>	Strana
	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 1
		Zakázka: 3700700000	
<b>Objednatel (Kupující):</b> Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b>  KALAHA a.s.  Sídlo : Železná 713/1a 619 00 Brno-jih		
<b>Zasílací adresa:</b> Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 25562151	DIČ: CZ25562151	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 19.08.2016		
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.	<b>Termín plnění:</b> od: 19.08.2016 do: 31.08.2016	<b>Místo plnění:</b> VUZ Chodská 17 B-2, Brno	

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 EE rozvaděče na VUZ Chodská 17 B-2, Brno /3 NP/ v rozsahu dle přiloženého rozpočtu:

dmt stávajícího EE chodbového rozvaděče, dmt vybavení rozvaděče  
oprava místa montáže SDK protipožární  
mnt EE rozvaděče včetně vybavení, odzkoušení  
ekologická likvidace dmt materiálu a suti

Cena: 99 850,00 15% 99 850,00

**Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	99 850,00	0,00	99 850,00
Celkem		99 850,00	0,00	99 850,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		devadesátdevět tisíc osm set padesát		<b>99 850,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Miloš Ondrák  
Tel. : 602 552 743 ,  
Fax :  
E-mail : milos.ondrak@as-po.cz  
Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:  
[zdenek.senkyrik@as-po.cz](mailto:zdenek.senkyrik@as-po.cz)

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6  
IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
Příspěvková organizace  
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

 **KALAHA®** ③

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2164/2016</b> (SMLOUVA)	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>KALAHÁ a.s.</b>		Středisko: <b>370</b> Zakázka: <b>3700700000</b>

#### Schválil

příkazce operace :

**Dušan Bako 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !**