

	OBJEDNÁVKA č. OV-246/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1	
	Středisko: 310 Zakázka: 3103000000			
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580		Zhotovitel (Prodávající): FCC Česká republika, s.r.o. Sídlo : Ďáblická 791/89 182 00 Praha-Ďáblice		
Zasílací adresa: Pod Juliskou 7, 160 00 Praha 6		IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		Datum vystavení dokladu: 03.02.2017		
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: 06.02.2017 VUZ Ruzyně do: 31.03.2017		

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, jejich odvoz a likvidaci odpadu z VUZ Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6. Kontaktní osoba p. Kohoutová, tel: 602 743 082. Jednotlivé termíny přistavení a odvozu budou zasílány e-mailem s upřesněním velikosti kontejneru. Fakturace dle skutečného počtu kontejnerů.						
			100 000,00	21%	21 000,00	121 000,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Celkem		100 000,00	21 000,00	121 000,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodvacetjedentisíc		121 000,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech
 Tel. : 602 280 919 , 973 204 638
 Fax :
 E-mail : tomas.jech@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Tomáš Jech v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-246/2017	Strana
Zhotovitel: FCC Česká republika, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 310	č. 2
		Zakázka: 3103000000	

Schválil

příkazce operace :

Zdeněk Jirotko v.r., dne 06.02.2017

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 06.02.2017

**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 !