

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-251/2017**

Strana

1St edisko: **310**Zakázka: **3103000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Miroslav Gabriel****Sídlo :**

B lehradská 1604/29

120 00 Praha 2

Zasílací adresa:

Pod Juliskou 7, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 74465198

DI : CZ6605310976

Datum vystavení dokladu: 06.02.2017

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: 06.02.2017 VUZ Ruzyn , blok C

do: 10.03.2017

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 objednáváme vyst hování vnit ního vybavení
z pokoj a sklad ve VUZ Ruzyn , objekt C, U Prioru 938, Praha 6.
Kontaktní osoby ing. Jech, tel: 602 280 919 a provozní ubytovny
p. Kohoutová, tel: 602 743 082.

199 800,00	21%	41 958,00	241 758,00
------------	-----	-----------	------------

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	199 800,00	41 958,00	241 758,00
Celkem		199 800,00	41 958,00	241 758,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st ty ícetjedentísícsedmsetpadesátos		241 758,00

Základem pro výpo et dan í je ástka "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 bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-251/2017	Strana 2
Zhotovitel: Miroslav Gabriel		St edisko: 310	Zakázka: 3103000000

Schválil

příkazce operace :

Zdeněk Jírotka v.r., dne 06.02.2017

správce rozpočtu :

Petra Šesneková 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 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 tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, 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 !