

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2403/2020**

Strana

1St edisko: **310**Zakázka: **3103000000****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):**ESKÝ SERVIS OKEN A DVE Í, s. r. o.****Sídlo :**

Za Dvorem 2283

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

I : 05293341

DI : CZ05293341

Datum vystavení dokladu: 23.10.2020

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: 26.10.2020 VUZ Ruzyn , blok A a B

do: 13.11.2020

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 provedení servisu plastových oken
a dve í ve VUZ Ruzyn , blok A a B, U Prioru 938, Praha 6.

Kontaktní osoba p. Kohoutová, tel: 602 743 082.

136 976,00 15%

136 976,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	136 976,00	0,00	136 976,00
Celkem		136 976,00	0,00	136 976,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostot icetšesttisícdev tsetsedmdesátš		136 976,00

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

Objednatel

Kontaktní 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-2403/2020	Strana
Zhotovitel: ESKÝ SERVIS OKEN A DVE Í, s. r. o.	(SMLOUVA)	St edisko: 310	2
		Zakázka: 3103000000	

Schválil

p íkazce operace :

ing. Tomáš Jech v.r., dne 23.10.2020

správce rozpo tu :

Kate ina Nýdrlová v.r., dne 23.10.2020

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !