

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2517/2020**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****Abixeor s.r.o.****Sídlo :**Kratochvilka 98
664 91 Kratochvilka**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 24216909 DI : CZ24216909

Datum vystavení dokladu: 29.10.2020

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: 27.10.2020 VUZ t . Gen. Píky 4, Brno
do: 30.11.2020

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás provedení vodointaltérských oprav na sociálním za ízení na 1. NP na VUZ Brno, TGP4 v rozsahu dle výkazu práce:
oprava vodovoních rozvod a baterií, íšt ní odpad , oprava stupa ek, oprava WC

Cena za dílo: 68 793,88 15% 68 793,88

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

K faktu e doložte výkaz práce.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	68 793,88	0,00	68 793,88
Celkem		68 793,88	0,00	68 793,88
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátosmtisícšedemsetdevadesát í		68 793,88

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2517/2020	Strana 2
Zhotovitel: Abixeor s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700770000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 29.10.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 30.10.2020

**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 jiná břžet 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 výšři 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 výšře uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠŘE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !