

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2768/2020**Strana
č. **1**Středisko: **310**Zakázka: **3101129000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
HP Stavdesign s.r.o.**Sídlo :**Štúrova 1154/30
142 00 Praha 4**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 26465825 DIČ: CZ26465825

Datum vystavení dokladu: 25.11.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**
od: 25.11.2020 VUZ Juliska
do: 31.12.2020

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Dle Vaší cenové nabídky u Vás objednávkou výměnu podlahových krytin v administrativní části objektu VUZ JULISKA						
			269 766,50	21%		269 766,50
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	269 766,50	0,00	269 766,50
Celkem		269 766,50	0,00	269 766,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěšedesátdevět tisíc sedm set šedesát šé		269 766,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Roman PŠčolka
Tel. : 602 106 091 , 973 203 999
Fax :
E-mail : roman.pscolka@as-po.cz
Vystavil(a) : ing. Tomáš Jech v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.nydrlova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2768/2020	Strana č. 2
Zhotovitel: HP Stavdesign s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 310 Zakázka: 3101129000

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 26.11.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 26.11.2020

**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 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 !