

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2757/2020**Strana
1St edisko: **350**Zakázka: **3500360000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Dagmar Vitáková****Sídlo :**

Pražská 1625/64

286 01 áslav

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 04388836

DI : CZ7752230827

Datum vystavení dokladu: 25.11.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou í. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 30.11.2020 VUZ áslav, Filipovská 1438

do: 31.12.2020

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení vymalování vnit ních omítek budovy ubytovny
v áslavi:

- sklep 386,8 m2, chodba + schody 171,2 m2, pokoje 135,2 m2, omyvatelný nát r 8,5 m2,
- drobné opravy omítek,
- zakrytí, olepení, manipulace s p edm ty,
- prování pr b žného a záv re ného úklidu,

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

51 227,00 15%

51 227,00

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

Kontaktní osoba p. Barancová, stepanka.barancova@as-po.cz, tel: 602549558.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	51 227,00	0,00	51 227,00
Celkem		51 227,00	0,00	51 227,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		padesátjedentisícdv st dvacetsedm		51 227,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**

katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-2757/2020	Strana
Zhotovitel: Dagmar Vitáková	(SMLOUVA)	St edisko: 350	2
		Zakázka: 3500360000	

Schválil

p íkazce operace :

Kate ina Šmídová v.r., dne 25.11.2020

správce rozpo tu :

Mgr. Ji ina Polášková v.r., dne 25.11.2020

**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 pe 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 ídí 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 !