

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2782/2020**

Strana

**1**St edisko: **310**Zakázka: **3101120000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Korelis, s.r.o.****Sídlo :**

12. dubna 1593/6

695 01 Hodonín

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01443631

DI : CZ01443631

Datum vystavení dokladu: 27.11.2020

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: 30.11.2020 VUZ Juliska

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

Dle cenové nabídky objednáme zapojení koupelnových sk ín k  
a dodávku a montáž koupelnového LED osv tlení v koupelnách  
pokoj VUZ Juliska a další práce v prostorách ubytovny.

250 800,00 15%

250 800,00

**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 %	250 800,00	0,00	250 800,00
<b>Celkem</b>		250 800,00	0,00	250 800,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv st padesátísícsmset		<b>250 800,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Ing. Roman Pš olka

Tel. : 602 106 091 , 973 203 999

Fax :

E-mail : roman.pscolka@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](mailto:katerina.nydrlova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2782/2020</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Korelis, s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>310</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3101120000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Kateřina Nýdrlová v.r., dne 30.11.2020**

správce rozpočtu :

**Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 30.11.2020**

**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 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 než 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**