

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2926/2020**Strana
č. **1**Středisko: **963**Zakázka: **9632010161****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):**
PROFASTAV s.r.o.**Sídlo :**U Čápova dvora 3036
390 05 Tábor

IČ: 06239790

DIČ: CZ06239790

Datum vystavení dokladu: 07.12.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obran Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**
od: 11.12.2020 VZ Bechyně
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
----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení změny umístění zemního hydrantu DN 90
od centrální kotelny v rozsahu:

- demontáž stávajícího zemního hydrantu - strojní výkop a částečně ruční odkop,
- výkopové práce v místě odbočky na hlavním řadu užitkového vodovodu,
- demontáž šoupěte DN 90, dodávka a montáž nového šoupěte se zemní soupřavou,
- v místě šoupěte osazení stávající zemní hydrant, zpětný obsyp potrubí a hydrantu,
- zkouška těsnosti po montáži,
- uvedení terénu do původního stavu,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

55 407,00 21%

55 407,00

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 %	55 407,00	0,00	55 407,00
Celkem		55 407,00	0,00	55 407,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátpětisícčtyřistasedm		55 407,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslav Tábořský
Tel. : 602 550 512 , 973 245 835
Fax :
E-mail : miroslav.taborsky@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2926/2020	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 963	č. 2
		Zakázka: 9632010161	

Schválil

příkazce operace :

Kateřina Šmídová v.r., dne 07.12.2020

správce rozpočtu :

Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 08.12.2020

**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 objednatel odhlaseného 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 objednatel odhlaseného 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 !