

	OBJEDNÁVKA č. OV-2104/2016 Strana č. 1 Sřídisko: 983 Zakázka: 9831090300	
	Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ80460580	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Datum vystavení dokladu: 12.08.2016	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 20.07.2016 ČOV Libavá Nová do: 17.08.2016	
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřizena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.		

Předmět objednávky (díllo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás mobilní zařízení pro separaci a	110m3	2 000,000	220 000,00	15%	33 000,00	253 000,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	220 000,00	33 000,00	253 000,00
Celkem		220 000,00	33 000,00	253 000,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě	dvěstěpadesáttřítisíce			253 000,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jindřich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail : jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) : Jindřich Novák

AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580

168 Technik PVZ - pracoviště Olomouc
 Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:

jindrich.novak@as-po.cz

SEZAKO Prostějov s.r.o.

J.B. Pecky 4342/14 4

796 01 PROSTĚJOV

tel. : 582 366 366

IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2104/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983
		Zakázka: 9831090300

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 24.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 24.08.2016

**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 objednatelem. 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !

Vystaveno v systému ABRAG4

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>