

**OBJEDNÁVKA .**
(SMLOUVA)**OV-413/2017**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9701100300****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**HUTIRA - BRNO, s.r.o.****Sídlo :**

Vintrovna 398/29

664 41 Pop vky

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25324870

DI : CZ25324870

Datum vystavení dokladu: 21.02.2017

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

od: 21.02.2017 Brno - Židenice

do: 31.03.2017

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

Objednáváme u Vás vým nu stávajícího uzavíracího šoup te HUP DN 100 za p írobovou klapku s aretačí polohy, vým nu stávajícího plynom ru PREMA G 160, qmin/hod 25m3, qmax 250m3/hod, p etlak 1,6 Mpa. V rámci pln ní zakázky je nutné provést uzav ení a odplyn ní plynovodu, po ukon ení oprav jeho op tovné zprovozn ní a provedení díl í revize plynu.

Celková cena v etn všech vedlejších náklad

62 740,00 21%

75 915,40

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Sou ástí pln ní ve ejné zakázce je pr b žný a záv re ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu v etn uložení na skládku. P vodcem odpadu je zhotovitel

Fakturace po provedení díla na základ potvrzeného p edávacího protokolu.

Uvedená cena je nejvýše p ípučná, fakturace dle skute n provedené práce. Bez výše uvedených doklad nebude nebude faktura proplacena.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	62 740,00	13 175,40	75 915,40
Celkem		62 740,00	13 175,40	75 915,40
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát tisícdev tsetpatnáct		75 915,40

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Mat jka

Tel. : 602 358 140 , 973 442 973

Fax : 541 162 629

E-mail : vaclav.matejka@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondr j v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-413/2017	Strana
Zhotovitel: HUTIRA - BRNO, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9701100300	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 21.02.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 21.02.2017

**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 jiných nežet 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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !