

	OBJEDNÁVKA č. OV-1893/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 580 Zakázka: 5801406000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov		
Zasílací adresa: Křížíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 03.08.2016		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 15.07.2016 Kanalizace dešťová - Nový Jičín do: 20.08.2016		

Předmět objednávky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
OPRAVA; čištění kanalizace Nový Jičín vyčištění kanalizace o DN150-500 která navazuje na výpusť požární nádrže a části dešťové kanalizace původcem odpadu je zhotovitel Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací			55 930,00	15%	8 389,50	64 319,50

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	15 %	55 930,00	8 389,50	64 319,50
Celkem		55 930,00	8 389,50	64 319,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátčtyřtisícetřistadevatenáct		64 319,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková

Tel. : 702 208 656

Fax :

E-mail : jana.gerykova@as-po.cz

Vystavil(a)  Jindřich Novák
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580

Oddělení persony - pracoviště Olomouc
 Křížíkova 2, 772 00 Olomouc

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : 

Tel. : 603 546 641

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

jindrich.novak@as-po.cz

SEZAKO Prostějov s.r.o.
 J.B. Pecky 4342/14
 796 01 PROSTĚJOV

tel.: 582 336 366
 IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1893/2016	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 580	č. 2
		Zakázka: 5801406000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 04.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelinová v.r., dne 05.08.2016

**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 objednatel. Objednatel má právo v případě nespínění 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 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 objednatel 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 !