

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-49/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 330 Zakázka: 3305000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): INTAR a.s. Sídlo : Bezručova 17a 656 73 Brno		
Zasílací adresa: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov	IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 11.01.2021		
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: 11.01.2021 do: 30.04.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Inženýrská činnost spojená s prodloužením stavebního povolení			35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00
Tisky projektové dokumentace pro potřeby	8	4 500,000	36 000,00	21%	7 560,00	43 560,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	71 000,00	14 910,00	85 910,00
Celkem		71 000,00	14 910,00	85 910,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátpěťtisícdevětsetdeset		85 910,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba :

Tel. :

Fax :

E-mail :

Vystavil(a) : Ing. Pavel Kolouch v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-49/2021	Strana
Zhotovitel: INTAR a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3305000000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Pavel Kolouch v.r., dne 15.01.2021

správce rozpočtu :

Ing. Milan Zeman v.r., dne 15.01.2021

**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 !