

	OBJEDNÁVKA č. OV-448/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 953 Zakázka: 9531160160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): UCHYTIL s.r.o. Sídlo : K terminálu 507/7 619 00 Brno		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 22.02.2017		
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: 22.02.2017 Praha (odevzdání) do: 05.04.2017		

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 jednání / prohlídky lokality Týniště nad Orlicí a Vámi předložené cenové nabídky objednáme technicko-ekonomickou studii na rekonstrukci vodovodu v areálu VZ 5512; studie bude rozdělena na 2 etapy a bude obsahovat mj. návrh trasy, doporučenou technologii, projednání s dotčenými orgány (civilními i vojenskými) i účastníky v místě akce (vojsko, provozní středisko, soukromé subjekty, atp.) za celkovou nabídkovou částku /viz. nabídka firmy Uchytíl s.r.o. ze dne 15.2.2017/ 69 000,00 21% 14 490,00 83 490,00 Předání v sídle objednatele na základě předávacího protokolu - 4x tištěná verze, 1x verze na CD. Objednávku je nutné potvrdit a vrátit objednateli, jinak je neplatná.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 000,00	14 490,00	83 490,00
Celkem		69 000,00	14 490,00	83 490,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesáttřítisícečtyřistadevadesát		83 490,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petr Kroupa
 Tel. : 725 883 152 , 973 204 167
 Fax :
 E-mail : petr.kroupa@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing.Monika Rešl Kletečková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-448/2017	Strana
Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531160160	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 23.02.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 24.02.2017

**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 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 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, 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 !