

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-470/2017**

Strana

**1**St edisko: **970**Zakázka: **9700000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Cergomont s.r.o.****Sídlo :**Sukova 1052/6  
67801 Blansko**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 24.02.2017

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

od: 24.02.2017 TZ Brno

do: 10.03.2017

<b>P edm t objednávky (dílo, zboží)</b>	<b>Množství / j.</b>	<b>Cena za jedn. v K bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>ástka DPH</b>	<b>Cena celkem</b>
Objednáváme u Vás havarijn í opravu v rozsahu dle p íložených rozpo t .						
servis na budov Chodská 17 A-3, Brno			13 770,00	21%		13 770,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Kounicova 65, Brno			5 191,00	21%		5 191,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Tu kova 23, Brno			4 405,00	21%		4 405,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
srvis na budov erná Pole b. . 42			7 661,00	21%		7 661,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov erná Pole b. . 37			4 055,00	21%		4 055,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Šumavská b. . 6 VS			5 171,00	21%		5 171,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Šumavská, b. . 5			2 427,00	21%		2 427,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Dobrovského 27, Brno			2 665,00	21%		2 665,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						
servis na budov Chodská 17A, Brno			5 821,00	21%		5 821,00
<b>Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!</b>						

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> Zhotovitel: <b>Cergomont s.r.o.</b>	<b>OBJEDNÁVKA . OV-470/2017</b> <b>(SMLOUVA)</b>	Strana <b>2</b> St edisko: <b>970</b> Zakázka: <b>9700000000</b>
--	---	---

Popis položky (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------	---------------	-------------------	---------------------	-----------	------------	-------------------

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	51 166,00	0,00	51 166,00
<b>Celkem</b>		51 166,00	0,00	51 166,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>částka k úhradě</b>		padesátjedentisícjednostošedesátšest		<b>51 166,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Matejka  
 Tel. : 602 358 140 , 973 442 973  
 Fax : 541 162 629  
 E-mail : vaclav.matejka@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje :  
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:**  
[rita.cendelinova@as-po.cz](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-470/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Cergomont s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>970</b>	<b>3</b>
		Zakázka: <b>9700000000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 24.02.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.02.2017

**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 než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !**