

	OBJEDNÁVKA č. OV-2184/2016	Strana č. 1
	(SMLOUVA)	Středisko: 983 Zakázka: 9831000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): MI FLOW s.r.o. Sídlo : Zahradnická 287/12 603 00 Brno-střed	
Zasílací adresa: Křížíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 29368251	DIČ: CZ29368251
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 22.08.2016	
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: od: 01.09.2016 do: 30.11.2016	Místo plnění: Morava

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás kalibraci měřidel na vodohospodářských zařízeních v oblasti Morava dle Vaší cenové nabídky.						
Výstup z kontroly bude "Posouzení funkce způsobilosti systému měření průtoků a proteklého množství na odtoku z ČOV vč. úředního						
Každý výjezd na zařízení bude odsouhlasen technikem VHZ z důvodu zajištění vstupů.						
ČOV Bučovice - kalibrace Thomsonův přeliv			10 270,00	21%	2 156,70	12 426,70
Vyškov - kalibrace Venturiho žlab			9 900,00	21%	2 079,00	11 979,00
ČOV Chválkovice - kalibrace Parshallův žlab			10 300,00	21%	2 163,00	12 463,00
ČOV Město Libavá Nová - kalibrace Parshallův žlab			9 900,00	21%	2 079,00	11 979,00
ČOV Město Libavá Stará - kalibrace Venturiho žlab			10 750,00	21%	2 257,50	13 007,50
ČOV Hostašovice - kalibrace Parshallův žlab			12 250,00	21%	2 572,50	14 822,50
Provedení opravných kalibrací(pouze v případě nutnosti)			21 800,00	21%	4 578,00	26 378,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	85 170,00	17 885,70	103 055,70
Celkem		85 170,00	17 885,70	103 055,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstotřicetipadesát pět		103 055,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jindřich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail: jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) Jindřich Novák

168
technik PVZ - pracoviště Olomouc
Křížíkova 2, 779 00 Olomouc

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : *UDRECHT DOŠAKI*

Tel. : *603 810 247*

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:

jindrich.novak@as-po.cz

MI FLOW s.r.o.

Zahradnická 12, 603 00 Brno

IČO: 29368251

DIČ: CZ29368251

www.MIFLOW.cz

tel.: 603 810 247

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2184/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: MI FLOW s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983 Zakázka: 9831000000

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 22.08.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 24.08.2016

**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 objednatelem. 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 !