

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-741/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 951 Zakázka: 9512040100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Křenek, s.r.o. Sídlo : Do Nového 101 530 03 Pardubice		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 26013002 DIČ: CZ26013002		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 13.04.2021		
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: 16.04.2021 střecha kotelny VUZ Hradec Králové do: 31.05.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Objednávume u Vás havarijní opravu střechy kotelny u vojenské ubytovny v Hradci Králové.

Jedná se o poškozenou povlakovou krytinu 210 m2 a uvolněné držáky hromosvodu. Zhotovitel provede očištění od náletových nečistot, odmaštění a oprava zjištěných defektů a oprava držáků hromosvodu.

Dále zhotovitel provede ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

73 494,38 15%

73 494,38

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba p. Hladíková, tel: 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	73 494,38	0,00	73 494,38
Celkem		73 494,38	0,00	73 494,38
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesáttřítisícečtyřístadevadesátčtyři		73 494,38

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-741/2021	Strana
Zhotovitel: Křenek, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 951	č. 2
		Zakázka: 9512040100	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 14.04.2021

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 14.04.2021

**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 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 !