

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-717/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700750000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Krtek kanalizace s.r.o. Sídlo : Vodařská 514/7 619 00 Brno-jih		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 28313704 DIČ: CZ28313704		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 12.04.2021		
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: 13.04.2021 VUZ Tučkova 23, Brno 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
Objednáváme u Vás havarijní opravu splaškové kanalizace v podhledu vestibulu v 1. NP na VUZ Tučkova 23, Brno v rozsahu dle rozpočtu v příloze.						
Cena:			124 065,20	15%		124 065,20
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						
K faktuře doložte předávací protokol a rozpočet.						
Žádáme o zajištění fotodokumentace opravy.						
Při realizaci spolupracujte s provozářem objektu - práce za provozu objektu.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	124 065,20	0,00	124 065,20
Celkem		124 065,20	0,00	124 065,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenstodvacetčtyřitisícešedesátpět		124 065,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ludmila Chrástová
 Tel. : 602 664 739 ,
 Fax :
 E-mail : ludmila.chrastova@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-717/2021	Strana
Zhotovitel: Krtek kanalizace s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700750000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 12.04.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová 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 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 !