

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-835/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 973 Zakázka: 9731010000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 26.04.2021		
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: 26.04.2021 ČOV Zňátky 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
Na základě smlouvy V-003-00/21 u Vás objednáme vývoz 44 tun kašů z ČOV Zňátky						
celkem:	44	1 200,000	52 800,00	10%	5 280,00	58 080,00
doprava vozidlem nad 3,5 tuny, 80 km:	80	15,000	1 200,00	10%	120,00	1 320,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	10 %	54 000,00	5 400,00	59 400,00
Celkem		54 000,00	5 400,00	59 400,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátdevětisícčtyřista		59 400,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ladislav Hruža
 Tel. : 602 552 078 , 973 438 167
 Fax :
 E-mail : ladislav.hruza@as-po.cz
 Vystavil(a) : Andrea Šmídová 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-835/2021	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 973	č. 2
		Zakázka: 9731010000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 27.04.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 27.04.2021

**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 !