



AS-PO

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-955/2021**

Strana

**1**St edisko: **980**Zakázka: **9804020800****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.****Sídlo :**Zengrova 38/1  
779 00 Olomouc**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25875868

DI : CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 10.05.2021

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

od: 10.05.2021 Hranice b. .31

do: 10.06.2021

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ smlovy T-242-00/19 u Vás objednááme vým nu hlavního erpadla rozd lova e a opravu ho áku na NTL plynové koteln b. .31 v areálu kasáren Hranice.						
Cena celkem			62 047,00	21%	13 029,87	75 076,87

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	62 047,00	13 029,87	75 076,87
<b>Celkem</b>		62 047,00	13 029,87	75 076,87
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátp ttisícsemdesátšest		<b>75 076,87</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

**Objednatel**Kontaktní osoba : Zden k Koutný  
Tel. : 602 550 617 , 973 405 181  
Fax :  
E-mail : zdenek.koutny@as-po.cz  
Vystavil(a) : Zden k Koutný v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :  
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-955/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>980</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9804020800</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 12.05.2021**

správce rozpočtu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 12.05.2021**

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