

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-922/2021**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9503000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Havlí ek****Sídlo :**

Masarykova 127

286 01 áslav

Provozovna :

Masarykova 127

286 01 áslav

I : 63842688

DI : CZ6907150833

Datum vystavení dokladu: 05.05.2021

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: 07.05.2021 objekty TZ Chotucie, TZ Chrudim

do: 31.05.2021

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 cenové nabídky u Vás objednááme provedení periodických revizí elektrických za ízení v 12 objektech
tepelných za ízení Letecké základny Chotusice a Kasárna Kpt. Jaroše Chrudim.

Pro jednotlivá za ízení budou vystaveny samostatné revizní zprávy.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

51 000,00 21% 10 710,00 61 710,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	51 000,00	10 710,00	61 710,00
Celkem		51 000,00	10 710,00	61 710,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátjedentisícsedmsetdeset		61 710,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Pavel ervený

Tel. : 702 170 261 , 973 377 251

Fax :

E-mail : pavel.cerveny@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.smidova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-922/2021	Strana
Zhotovitel: Tomáš Havlí ek	(SMLOUVA)	St edisko: 950	2
		Zakázka: 9503000000	

Schválil

p íkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 17.05.2021

správce rozpo tu :

Kate ina Šmídová v.r., dne 17.05.2021

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !