

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1037/2021**Strana
č. **1**Středisko: **980**Zakázka: **9803050200****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710**Zhotovitel (Prodávající):**
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

IČ: 25875868 DIČ: CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 18.05.2021

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: 18.05.2021 Kotelna PK2, VÚ Bystřice pod Hostýnem
do: 28.05.2021

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení výměny nefunkční plynové řady, kotel K1 na kotelně PK2, VÚ Bystřice pod Hostýnem						
Součástí faktury bude soupis materiálu a provedených prací			62 899,50	21%	13 208,90	76 108,40

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	62 899,50	13 208,90	76 108,40
Celkem		62 899,50	13 208,90	76 108,40
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátšesttisícjedenstoosm		76 108,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Richard Caha
Tel. : 602 550 329 , 973 405 181
Fax :
E-mail : richard.caha@as-po.cz
Vystavil(a) : Richard Caha 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-1037/2021	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9803050200	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 18.05.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 18.05.2021

**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 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 !