

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1083/2021**Strana
č. **1**Středisko: **933**Zakázka: **9331080100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**VEDUTA s.r.o.****Sídlo :**

Na Dražkách 55

267 61 Cerhovice

Zasílací adresa:

Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 26355787

DIČ: CZ26355787

Datum vystavení dokladu: 25.05.2021

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: 07.06.2021 Obrovice

do: 30.06.2021

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Oprava skladu chemikálií a prostorů obsluhy dle vaší nabídky			93 428,00	21%		93 428,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	93 428,00	0,00	93 428,00
Celkem		93 428,00	0,00	93 428,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátřítisícečtyřístadvacetosm		93 428,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Luboš Palek

Tel. : 606 632 239 , 973 340 629

Fax : 377 433 628

E-mail : lubos.palek@as-po.cz

Vystavil(a) : Luboš Palek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1083/2021	Strana
Zhotovitel: VEDUTA s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 933	č. 2
		Zakázka: 9331080100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 01.06.2021

správce rozpočtu :

Kateřina Nýdrlová v.r., dne 02.06.2021

**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 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, 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 !