

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1215/2021**Strana
1St edisko: **380**Zakázka: **3800930000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710Organizace 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.**Zhotovitel (Prodávající):****REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.****Sídlo :**Brn nská 412/59
783 01 Olomouc Slavonín

I : 28653386

DI : CZ28653386

Datum vystavení dokladu: 10.06.2021

Termín pln ní: Místo pln ní:
od: 10.06.2021 UZ Fügnerova
do: 31.08.2021

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
Vým na ventil na stoupa kách ÚT a napušt ní upravenou vodou.						
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						
K faktu e doložte rozpis prací s potvrzenou objednávkou						
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						
Cena celkem			106 873,00	15%		106 873,00
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	106 873,00	0,00	106 873,00
Celkem		106 873,00	0,00	106 873,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošeštisícsmsetsedmdesát i		106 873,00

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

ObjednatelKontaktní osoba : Michal Liška
Tel. : 973 405 000 , 724 838 802
Fax : 585 209 835
E-mail : michal.liska@as-po.cz
Vystavil(a) : Michal Liška v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA .	OV-1215/2021	Strana
Zhotovitel: REKOL - komplexní stavební rekonstr	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3800930000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 11.06.2021

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.06.2021

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !