

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1177/2021**Strana
1St edisko: **983**Zakázka: **9831010201****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**HUTIRA - VISION, s.r.o.****Sídlo :**

Vintrovna 398/29

664 41 Pop vky

I : 29319501

DI : CZ29319501

Datum vystavení dokladu: 08.06.2021

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: 08.06.2021 Olomouc

do: 30.06.2021

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
V-114 -00/21 íšt ní vodojemu Velká St elná			22 750,00	21%	4 777,50	27 527,50
V-114-00/21 íšt ní vodojemu Olomoucký vrch			35 750,00	21%	7 507,50	43 257,50
V-114-00/21 íšt ní vodojemu P áslavice			68 380,00	21%	14 359,80	82 739,80

K potvrzené objednávce doložte rozpis prací

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	126 880,00	26 644,80	153 524,80
Celkem		126 880,00	26 644,80	153 524,80
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostopadesátt itisícep tsetdvacet ty i		153 524,80

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

Objednatel

Kontaktní 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-1177/2021	Strana
Zhotovitel: HUTIRA - VISION, s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 983	2
		Zakázka: 9831010201	

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 ídílí 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 !