

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1465/2021**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9701110100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):
SAFETY PRO s.r.o.**Sídlo :**

P erovská 434/60

779 00 Olomouc

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 19.07.2021

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 26.07.2021

Štítary

do: 31.10.2021

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 uzav ené p íkazní smlouvy u Vás objednááme výkon TDS a BOZP na akci: Štítary, VŠZ Husita - modernizace plynové kotelny. Výkon TDS v po tu 125 hodin za 680 K / hodinu. Výkon BOZP v po tu 80 hodin za 540 K / hodinu.

Celková ástka v etn všech vedlejších náklad ín

128 200,00 21%

26 922,00

155 122,00

Fakturace m sí n na základ potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Ostatní podmínky dle p íkazní smlouvy.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	128 200,00	26 922,00	155 122,00
Celkem		128 200,00	26 922,00	155 122,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostopadesátp ttisícjednostodvacetdva		155 122,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondr íj

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondr uj@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondr íj v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladn í zašlete na e-mailovou adresu:petra.misingerova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-1465/2021	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9701110100	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 21.07.2021

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 21.07.2021

**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 !