

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1556/2021**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700759000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
KALAHA a.s.**Sídlo :**
Ma íkova 1
621 00 Brno**Zasílací adresa:**
Dobrovského 2549/27, 612 00 BrnoBanka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25562151 DI : CZ25562151

Datum vystavení dokladu: 03.08.2021

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: 02.08.2021 VUZ Tu kova 23, Brno
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
----------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Objednáváme u Vás havarijní opravu rozvod vody v 1. PP ve VUZ Tu kova 23 - sekce A, Brno
v rozsahu dle rozpo tu v p íloze.

Cena: 68 055,22 15% 68 055,22

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K faktu e doložte p edávací protokol a rozpo et.

P í realizaci spolupracujte s provozá em objektu - práce za provozu objektu.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	68 055,22	0,00	68 055,22
Celkem		68 055,22	0,00	68 055,22
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátosmtisíc padesát t		68 055,22

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

ObjednatelKontaktní osoba : Ludmila Chrástová
Tel. : 602 664 739 ,
Fax :
E-mail : ludmila.chrastova@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1556/2021	Strana 2
Zhotovitel: KALHA a.s.		St edisko: 370	Zakázka: 3700759000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 03.08.2021

správce rozpočtu :

Jana Rosíková v.r., dne 04.08.2021

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU NEUVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !