

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1803/2021**Strana  
**1**St edisko: **360**Zakázka: **3600560000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****SÁDROKARTONY ŠINKA s.r.o.****Sídlo :**Rožmberská 265  
381 01 eský Krumlov**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 06130445

DI : CZ06130445

Datum vystavení dokladu: 07.09.2021

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

od: 10.09.2021 VUZ Boletice .p. 42

do: 30.11.2021

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 cenové nabídky u Vás objednááme provedení oprav strop v recepci a zázemí šatny, kuchy ky a WC ve vojenské ubytovn v Boleticích. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je p ílohou objednávky. Uvedené práce budou probíhat za b žného provozu ubytovny, veškeré práce je nutno provád t s ohledem na tuto skute nost. Zhotovitel po opravách provede pr b žný a záv re ný úklid a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

76 075,52 15%

76 075,52

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

Kontaktní osoba - provozní ubytovny - Katarína Dütschová, tel: 602 554 618, katarina.dutschova@as-po.cz.

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	76 075,52	0,00	76 075,52
<b>Celkem</b>		76 075,52	0,00	76 075,52
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		sedmdesátšesttisícsedmdesát p t		<b>76 075,52</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-1803/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>SÁDROKARTONY ŠINKA s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>360</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3600560000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 07.09.2021**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 08.09.2021**

**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 objednatel 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 objednatel 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 !**