

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1903/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 973 Zakázka: 9731010100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 17.09.2021		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 13.09.2021 ČOV Zňátky do: 31.12.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě příkazní smlouvy č. U-002-00/21 objednáváme výkon TDS a BOZP na investiční akci "Zňátky, ČOV - sanace nádrže, výměna armatur a doplnění MaR" TDS v počtu 144 hodin za 680 Kč/hod. BOZP v počtu 96 hodin za 540 Kč/hod. Fakturace jednou měsíčně na základě potvrzeného výkazu hodin od objednatele. Jinak dle příkazní smlouvy.						
Cena celkem			149 760,00	21%	31 449,60	181 209,60

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	149 760,00	31 449,60	181 209,60
Celkem		149 760,00	31 449,60	181 209,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostoosmdesátjedentisícdvěstědevět		181 209,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Ivan Miština
 Tel. : 601 122 423 ,
 Fax :
 E-mail : ivan.mistina@as-po.cz
 Vystavil(a) : Elena Nečasová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1903/2021	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 973	č. 2
		Zakázka: 9731010100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 17.09.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 20.09.2021

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelovým 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 objednatelovým odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !