

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1758/2021**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831170100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****SEZAKO Prost jov s.r.o.****Sídlo :**

J.B.Pecky 4342/14

796 01 Prost jov

**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25579703

DI : CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 02.09.2021

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: 08.09.2021 VVP Libavá - OV P áslavice

do: 30.09.2021

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						
vývoz OV s obsahem kalu - OV P áslavice - VVP	36m3	1 500,000	54 000,00	10%	5 400,00	59 400,00
íšt ní jímek na OV P áslavice pomocí sacího bagru	8hod	2 800,000	22 400,00	10%	2 240,00	24 640,00
Doprava vozidla nad 3,5t	150km	15,000	2 250,00	10%	225,00	2 475,00

P ílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	10 %	78 650,00	7 865,00	86 515,00
<b>Celkem</b>		<b>78 650,00</b>	<b>7 865,00</b>	<b>86 515,00</b>
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		osmdesátšesttisíc tsetpatnác		<b>86 515,00</b>

Základem pro výpo et dan í 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](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1758/2021</b>	Strana
Zhotovitel: <b>SEZAKO Prost jov s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>983</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9831170100</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 20.09.2021**

správce rozpo tu :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 21.09.2021**

**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 íd 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 !**