

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2067/2021 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 980 Zakázka: 9801080100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): KOGENERACE s.r.o. Sídlo : Koněvova 177/61 713 00 Slezská Ostrava		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 29443806 DIČ: CZ29443806		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 07.10.2021		
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: 14.10.2021 Olomouc do: 16.12.2021		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Revize tlak.nádob Olomouc, Přáslavice, Újezd u Uničova			83 370,00	21%	17 507,70	100 877,70

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	83 370,00	17 507,70	100 877,70
Celkem		83 370,00	17 507,70	100 877,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jedenosetisíc osm set sedm desát sedm		100 877,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Slanina
 Tel. : 973 405 181 , 728 433 402
 Fax :
 E-mail : tomas.slantina@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Slanina 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-2067/2021	Strana
Zhotovitel: KOGENERACE s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 980	č. 2
		Zakázka: 9801080100	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 11.10.2021

správce rozpočtu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.10.2021

**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 objednatel 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 objednatel 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 !