



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2041/2021**

Strana

1

St edisko: 970

Zakázka: 9701000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obran y Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Zhotovitel (Prodávající):**
CERGOMONT s.r.o.**Sídlo :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko**Provozovna :**Horní Lhota 127
678 01 Blansko

I : 46993223

DI : CZ46993223

Datum vystavení dokladu: 29.09.2021

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 30.09.2021 lokalita Brno, Vyso ína

do: 29.10.2021

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 sml. T-027-00/21 objednááme provedení servisních prohlídek a m ení emisí, v lokalitách Brno, Vyso ína
cena celkem: 568 290,00 21%

568 290,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	568 290,00	0,00	568 290,00
Celkem		568 290,00	0,00	568 290,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		p tsetšedesátosmtisícdv st devadesát		568 290,00

Základem pro výpo et dan 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) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA	OV-2041/2021	Strana
Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9701000000	

Schválil

p íkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 11.10.2021

správce rozpo tu :

Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.10.2021

**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 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 !