

	OBJEDNÁVKA č. OV-2255/2016 (SMLOUVA)	Strana č. 1 Středisko: 980 Zakázka: 9803050161
	Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): GASMONT PŘEROV s.r.o. Sídlo : nábr. Dr. Edvarda Beneše 3400/19 750 02 Přerov
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 25891014 DIČ: CZ25891014	
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 31.08.2016	
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: 12.09.2016 VÚ Bystřice pod Hostýnem do: 14.10.2016	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Provedení opravy plynovodu dle platné normy mezi b.č.44 a 52 v areálu VÚ Bystřice od Hostýnem - odstavení plynové přípojky od hlavní trasy, případně odstavení jednotlivých HUP - provedení protlaku pod komunikací, dodávka a montáž nového PE potrubí a ocelové chráničky - osazení číhačkami, provedení tlakové zkoušky a výchozí revize - Odvzdušnění potrubí v jednotlivých HUP, kontrola chodu spotřebičů, uvedení povrchu do původního stavu						
Celková částka nepřesáhne			57 259,00	21%	12 024,39	69 283,39

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	57 259,00	12 024,39	69 283,39
Celkem		57 259,00	12 024,39	69 283,39
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátdevět tisíc dvě stě osmdesát tři		69 283,39

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Richard Caha
 Tel. : 602 550 329 , 973 405 181
 Fax :
 E-mail : richard.caha@as-po.cz
 Vystavil(a) : Richard Caha v.r.



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1
 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580
 DIČ: CZ60460580

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : ZEDKOVÁ YVETA
 Tel. : 724 955 509

Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:
richard.caha@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

-1-
gasmont
 přerov s.r.o.
 nábrže Dr. E. Beneše 3400/19
 750 02 Přerov IČO: 25891014

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-2255/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: GASMONT PŘEROV s.r.o.		Středisko: 980	Zakázka: 9803050161

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 01.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 01.09.2016

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !