

	OBJEDNÁVKA č. OV-2251/2016 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 960 Zakázka: 9602020100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): TRASKO, a.s. Sídlo : Na Nouzce 487/8 682 01 Vyškov		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464		
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: 01.09.2016 plyn. kotelna KJB v Bechyni do: 30.09.2016		

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 cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu ohřívače teplé vody v plynové kotelně KJB b.č. 56 v Bechyni.						
- demontáž stávajícího bojleru o objemu 750 l, - dodávka a montáž nového bojleru o objemu 750 l stejných parametrů a jeho připojení, napuštění vody a zprovoznění, - provedení zkoušky těsnosti, - ekologická likvidace demontovaného materiálu, - předání záručního listu.						
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.			79 400,00	21%		79 400,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						
Fakturu s doklady a potvrzenou objednávkou zašlete na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	79 400,00	0,00	79 400,00
Celkem		79 400,00	0,00	79 400,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdevět tisíc čtyřista		79 400,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Křížan
 Tel. : 602 248 305 , 973 307 240
 Fax :
 E-mail : jaroslav.krizan@as-po.cz
 Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2251/2016	Strana
Zhotovitel: TRASKO, a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 960	č. 2
		Zakázka: 9602020100	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 31.08.2016

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 31.08.2016

**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 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 !