

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-874/2017**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831020160****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**LB 2000, s.r.o.****Sídlo :**

U H íšt 810/8

779 00 Olomouc - Holice

Zasílací adresa:

K ížíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 64618081

DI : CZ64618081

Datum vystavení dokladu: 11.04.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 30.03.2017 P áslavice

do: 06.04.2017

| 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 u Vás havarijní opravu vodovodu v areálu Kasáren P áslavice dle | | | 31 831,50 | 21% | 6 684,62 | 38 516,12 |
| a dále u Vás objednáme opravu propadlé deš ové vpusti v areálu kasáren | | | 42 534,25 | 21% | 8 932,19 | 51 466,44 |
| Sou ástí této dodávky bude i odsouhlasený materiál pot ebný pro opravu. | | | | | | |
| P vodcem veškerého odpadu je zhotovitel, po provedení opravy musí dodavatel uvést terén do p vodního stavu. | | | | | | |

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 74 365,75 | 15 616,81 | 89 982,56 |
| Celkem | | 74 365,75 | 15 616,81 | 89 982,56 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | osmdesátdev ttisícdev tsetosmdesátdva | | 89 982,56 |

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jind ich Novák

Tel. : 602 554 698

Fax :

E-mail : jindrich.novak@as-po.cz

Vystavil(a) : Jind ich Novák v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA | OV-874/2017 | Strana |
| Zhotovitel: LB 2000, s.r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 983 | 2 |
| | | Zakázka: 9831020160 | |

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 12.04.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 12.04.2017

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelem 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 objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !