

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1186/2022**Strana
1St edisko: **360**Zakázka: **3600520000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Saunatop s.r.o.****Sídlo :**U proseckého kostela 866/9
190 00 Praha 9

I : 02254565

DI : CZ02254565

Datum vystavení dokladu: 16.05.2022

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obran Z izovací listinou č. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 01.07.2022 VUZ Bechyn , Bežerovice 48

do: 01.09.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------------	-----------	------------	-------------

Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení oprav sauny ve voj. ubytovně v Bechyni:

- demontáž stávajícího obložení - 30 m², 3 lavičky a ohrazení topidla,
- dodávka a montáž nového obložení - 30 m², 3 lavičky a ohrazení topidla,
- demontáž stávajícího ovladače sauny, dodávka a montáž nového ovladače.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

95 124,00 15%

95 124,00

Plnění v režimu plnění daňové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Kontaktní osoba p. Kováčová, tel: 602 554 596, lenka.kovacova@as-po.cz.

Fakturu s doklady zašlete elektronicky.

		částky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	95 124,00	0,00	95 124,00
Celkem		95 124,00	0,00	95 124,00
Zaokrouhlení				0,00
částka k úhradě		devadesát tisícjednostodvacet ty i		95 124,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1186/2022	Strana 2
Zhotovitel: Saunatop s.r.o.		St edisko: 360	Zakázka: 3600520000

Schválil

příkazce operace :
dne **20.05.2022**

správce rozpočtu :
dne **20.05.2022**

**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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !