

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1245/2022**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
ASAPE elektro s.r.o.**Sídlo :**Bohunická 576/52
619 00 Brno-jih

I : 28284062

DI : CZ28284062

Datum vystavení dokladu: 23.05.2022

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

od: 23.05.2022 VUZ Brno

do: 31.12.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení pravidelných revizí malých elektrospot ebi na VUZ Brno.				
Karty spot ebi p edejte p íslušnému provozá í.				
D27B	16 269,00	21%	3 416,49	19 685,49
T23	44 892,00	21%	9 427,32	54 319,32
TGP4	35 409,00	21%	7 435,89	42 844,89
D27B - kancelá e	4 698,00	21%	986,58	5 684,58
D27C	11 571,00	21%	2 429,91	14 000,91
D25AP	7 917,00	21%	1 662,57	9 579,57
D25AL	13 833,00	21%	2 904,93	16 737,93
CH17A1	14 703,00	21%	3 087,63	17 790,63
CH17A2	12 180,00	21%	2 557,80	14 737,80
CH17A3	20 358,00	21%	4 275,18	24 633,18
CH17A4	11 658,00	21%	2 448,18	14 106,18
CH17B1	19 140,00	21%	4 019,40	23 159,40
CH17B2	20 532,00	21%	4 311,72	24 843,72
KRAM	10 701,00	21%	2 247,21	12 948,21
SEDL	17 226,00	21%	3 617,46	20 843,46

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	261 087,00	54 828,27	315 915,27
Celkem		261 087,00	54 828,27	315 915,27
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t ístapatnácttisícdev tsetpatnáct		315 915,27

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1245/2022	Strana 2
Zhotovitel: ASAPE elektro s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700000000

Schválil

příkazce operace :
dne **23.05.2022**

správce rozpočtu :
dne **25.05.2022**

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 jiná než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatelovým 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 objednatelovým 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 !