

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1167/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 300 Zakázka: 3000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): AKIT s.r.o. Sídlo : U libeňského pivovaru 63/2 180 00 Praha 8 IČ: 45803293 DIČ: CZ45803293		
Datum vystavení dokladu: 13.05.2022			
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: do:		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme dodání nábytku za měsíc květen pro potřeby VUZ:				
část A - VUZ Jindřichův Hradec	1 298 051,38	21%	272 590,79	1 570 642,17
část B - VUZ Bechyně VDS	40 343,80	21%	8 472,20	48 816,00
část C - VUZ Juliska, Praha 6	200 855,02	21%	42 179,55	243 034,57
část D - VUZ Brno, Chodská 17 A4	437 369,58	21%	91 847,61	529 217,19
část E - VUZ Brno, Chodská 17 B1	580 563,26	21%	121 918,28	702 481,54
část F - VUZ Brno, Dobrovského 27C	397 363,58	21%	83 446,35	480 809,93
část G - VUZ Sedlec	96 533,76	21%	20 272,09	116 805,85
část H - Prostějov	28 302,60	21%	5 943,55	34 246,15
část I - VUZ Olomouc, Hněvotínská	173 071,73	21%	36 345,06	209 416,79
část J - VUZ Moravská Třebová, Jevíčská 7	1 644 585,96	21%	345 363,06	1 989 949,02

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	4 897 040,67	1 028 378,54	5 925 419,21
Celkem		4 897 040,67	1 028 378,54	5 925 419,21
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		pětmiliónůdevětsetdvacetpěttisícčtyřistadev		5 925 419,21

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1167/2022	Strana
Zhotovitel: AKIT s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 300	č. 2
		Zakázka: 3000000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **27.05.2022**

správce rozpočtu :
dne **27.05.2022**

**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 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 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, 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 !