

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-969/2017**

Strana

1St edisko: **973**Zakázka: **9731090100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**AQUA - STYL spol. s r.o.****Sídlo :**

U cihelny 438/6

796 07 Držovice

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 16367758

DI : CZ16367758

Datum vystavení dokladu: 24.04.2017

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

od: 24.04.2017 Ran í ov, okres Jihlava

do: 31.07.2017

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 provedení oprav dle ocen ěného spoupisu provedených prací na OV Ran í ov.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a p edpis ,
p edepsaných technologických postup ů a technických norem, které jsou pro uvedený p edm t díla závazné.Práce budou realizovány p í zajišt ní nezbytné p opravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany bezpečnostních
opat ení v rámci BOZP a PO. Sou ástí zakázky je pr b žný a záv re ný úklid, ekologická likvidace demontovaného
materiálu. P vodcem odpadu je zhotovitel.

Celková cena v etn ě všech vedlejších náklad

323 000,00 21%

390 830,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Fakturace po provedení díla dle skute n provedených prací na základ p edávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Bez výše uvedených doklad ů nebude fakturace placena.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	323 000,00	67 830,00	390 830,00
Celkem		323 000,00	67 830,00	390 830,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t istadevadesáttisícosmsett icet		390 830,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondr j

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondrj@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondr j v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-969/2017	Strana
Zhotovitel: AQUA - STYL spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 973	2
		Zakázka: 9731090100	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 24.04.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 27.04.2017

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. 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 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 !