

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1636/2022**Strana
č. **1**Středisko: **970**Zakázka: **9701090300****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
SAFETY PRO s.r.o.**Sídlo :**Přerovská 434/60
779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 15.07.2022

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: 19.07.2022 Brno, Černá Pole

do: 16.12.2022

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**Na základě přílohy smlouvy č. U-391-00/21 a dle ujednání v ní uvedených u vás objednáme výkon TDS a BOZP na akci: Brno, Černá
objekt č. 3 - modernizace plynové kotelny. Výkon TDS v počtu 150 hodin za 720 Kč/h. Výkon BOZP v počtu 70 hodin za 580 Kč/h.

Celková částka včetně všech vedlejších nákladů činí

148 600,00 21% 31 206,00 179 806,00

Fakturace měsíčně na základě potvrzeného výkazu hodin od objednatele.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	148 600,00	31 206,00	179 806,00
Celkem		148 600,00	31 206,00	179 806,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesátdevět tisíc osm set šest		179 806,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1636/2022	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9701090300	

Schválil

příkazce operace :
dne **15.07.2022**

správce rozpočtu :
dne **18.07.2022**

**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 objednatel 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 objednatel 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 !