

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1588/2022 (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: 08.07.2022		
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: do:		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme dodání nábytku za měsíc červenec pro potřeby VUZ:				
A - VUZ Brno, Dobrovského 25/AL	312 147,00	21%	65 550,87	377 697,87
B - VUZ Brno, Dobrovského 25/AP	517 958,19	21%	108 771,22	626 729,41
C - VUZ Brno, Třída Generála Píky 2036/4	990 851,62	21%	208 078,84	1 198 930,46
D - VUZ Vyškov Internát I-4, Víta Nejedlého 235	1 206 677,20	21%	253 402,21	1 460 079,41
E - VUZ Vyškov Internát I-5, Víta Nejedlého 235	2 162 484,40	21%	454 121,73	2 616 606,13
F - VUZ Libavá, Domašovská 224	319 546,54	21%	67 104,77	386 651,31
G - VUZ Brno, Dobrovského 27B	64 893,34	21%	13 627,60	78 520,94
H - VUZ Brno, Chodská 17 A3	48 379,07	21%	10 159,61	58 538,68

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	5 622 937,36	1 180 816,85	6 803 754,21
Celkem		5 622 937,36	1 180 816,85	6 803 754,21
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šestmilionů osm set třicet sedm set padesát čt		6 803 754,21

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1588/2022	Strana
Zhotovitel: AKIT s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 300	č. 2
		Zakázka: 3000000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **27.07.2022**

správce rozpočtu :
dne **28.07.2022**

**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 !