

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1801/2022**Strana
č. **1**Středisko: **360**Zakázka: **3600510000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):
PROFASTAV s.r.o.**Sídlo :**U Čápova dvora 3036
390 05 Tábor

IČ: 06239790

DIČ: CZ06239790

Datum vystavení dokladu: 04.08.2022

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obran Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 09.08.2022 VUZ Bechyně b.č. 6

do: 31.10.2022

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba**
bez DPH DPH**Částka**
DPH**Cena**
celkemNa základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení výměny okapových žlabů včetně háků pomocí plošiny na vojenské ubytovně
ve VZ Bechyně v rozsahu:

- demontáž stávajících okapů a háků ve výšce 11 m, délka 122 m,
- dodávka a montáž nových okapů a háků,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

173 128,00 15%

173 128,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba p. Kovačová, tel: 602 554 596.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	173 128,00	0,00	173 128,00
Celkem		173 128,00	0,00	173 128,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesáttřítisícejednostodvaceto		173 128,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1801/2022	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600510000	

Schválil

příkazce operace :
dne **04.08.2022**

správce rozpočtu :
dne **04.08.2022**

**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 !