



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1853/2022**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831030701****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):**VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38
628 00 Brno

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 12.08.2022

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

od: 15.08.2022

studna oblast Barnov+vodojem Annenský vrch+

do: 31.08.2022

vodojem B ezina sever

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Na základ uzav ené smlouvy . V- 073-00/22 a za podmínek ve smlouv stanovených objednááme íšt ní vodojem a studní				
VDJ kruhový Doubrava u B eziny 3x200m3	43 500,00	21%	9 135,00	52 635,00
VDJ obdélníkový Doubrava u B eziny 1x800m3	38 000,00	21%	7 980,00	45 980,00
Studna Anenský vrch vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m	22 000,00	21%	4 620,00	26 620,00
Studna Barnov vrtaná DN 200, hl. cca 30,0m	22 000,00	21%	4 620,00	26 620,00
VDJ Úpalí Kotáry 1x280 m3, 1x200 m3	35 000,00	21%	7 350,00	42 350,00
K faktu e doložte výsledky rozbor vzork pitných vod dle platné vyhlášky a p edávací protokol potvrzený technikem.				

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	160 500,00	33 705,00	194 205,00
Celkem		160 500,00	33 705,00	194 205,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesát ty itisícdev st p t		194 205,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1853/2022	Strana 2
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.		St edisko: 983	Zakázka: 9831030701

Schválil

příkazce operace :
dne **13.08.2022**

správce rozpočtu :
dne **15.08.2022**

**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 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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané 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 !