

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-959/2017**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700639000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****PSK Brno s.r.o.****Sídlo :**

Kabátníkova 105/2

602 00 Brno-Královo Pole

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60724463

DI : CZ60724463

Datum vystavení dokladu: 24.04.2017

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

**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 01.04.2017 Brno, Dobrovského 27b

do: 31.05.2017

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 stavebních prací dle nacen něho soupisu provedených prací v etn vyklizení místnosti kuchyn v 1.NP na VUZ Dobrovského 27 B, Brno. Sou ástí pln ní díla je pr b žný a záv re ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného odpadu. P vodcem odpadu je zhotovitel.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a p edpis , p edepsaných technologických postup a technických norem, které jsou pro uvedený p edm t díla závazné.

Celková cena díla v etn všech vedlejších náklad :

179 941,00 15%

179 941,00

**Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!**

Fakturace po provedení díla na základ potvrzeného p edávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Fakturace dle skute n provedených prací.

Bez výše uvedených doklad nebude faktura proplacena.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	179 941,00	0,00	179 941,00
<b>Celkem</b>		179 941,00	0,00	179 941,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostosedmdesátdev ttisícdev tset ty ic		<b>179 941,00</b>

Základem pro výpo et dan 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](mailto:vaclav.ondrj@as-po.cz)

Vystavil(a) : Václav Ondr j v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn zašlete na e-mailovou adresu:**[jana.rosickova@as-po.cz](mailto:jana.rosickova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-959/2017</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>PSK Brno s.r.o.</b>		St edisko: <b>370</b>	Zakázka: <b>3700639000</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 27.04.2017**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 02.05.2017**

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