

	OBJEDNÁVKA č. OV-959/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 370 Zakázka: 3700639000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: 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	IČ: 60724463 DIČ: CZ60724463		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 24.04.2017		
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: 01.04.2017 Brno, Dobrovského 27b do: 31.05.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás provedení stavebních prací dle naceněného soupisu provedených prací včetně vyklizení místnosti kuchyně v 1.NP na VUZ Dobrovského 27 B, Brno. Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného odpadu. Původcem odpadu je zhotovitel. Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Celková cena díla včetně všech vedlejších nákladů: 179 941,00 15% 179 941,00						

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

Fakturace po provedení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Fakturace dle skutečně provedených prací.

Bez výše uvedených dokladů nebude faktura proplacena.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	179 941,00	0,00	179 941,00
Celkem		179 941,00	0,00	179 941,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesátdevěttisícdevětsetčtyřic		179 941,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Václav Ondrůj
 Tel. : 602 551 088 , 973 442 973
 Fax :
 E-mail : vaclav.ondruij@as-po.cz
 Vystavil(a) : Václav Ondrůj v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:

jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-959/2017	Strana
Zhotovitel: PSK Brno s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700639000	

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 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 !