



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-2035/2022**

Strana

č. **1**Středisko: **500**Zakázka: **6009000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Stand by energy s.r.o.****Sídlo :**Purkyňova 1017/22
301 00 Plzeň 3**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 28002041

DIČ: CZ28002041

Datum vystavení dokladu: 05.09.2022

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

od: 20.09.2022 VV č. 5 - Bechyně

do: 14.10.2022

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem
Výměna dvou sad AKB 75 KPH 150 mezi HDV řady 742. Dle cenové nabídky ze dne 1.9.2022			79 000,00 21%	16 590,00	95 590,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	79 000,00	16 590,00	95 590,00
Celkem		79 000,00	16 590,00	95 590,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátpěttisícpětsetdevadesát		95 590,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Luděk Hradecký
Tel. : 702 209 660 , 973 204 426
Fax :
E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz
Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje : *Peta Knokal*
Tel. : *733 729 457***Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**romana.bosakova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Stand by energy s.r.o.

Litice 905, 321 00 Plzeň

DIČ: CZ28002041

Společnost zapsaná v OR Krajského
soudu v Plzni oddíl C, vložka 20927

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2035/2022	Strana č. 2
Zhotovitel: Stand by energy s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 600
		Zakázka: 6009000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 05.09.2022

správce rozpočtu :

Romana Bosáková v.r., dne 05.09.2022

**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. Zaruční 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 !