



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)

OV-2132/2022

Strana

1

St edisko: 360

Zakázka: 3600000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Jana Jan s.r.o.****Sídlo :**Bílková 468/9
390 02 Tábor 2

I : 28080670

DI : CZ28080670

Datum vystavení dokladu: 13.09.2022

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

od: 16.09.2022 Vojenské ubytovny v Bechyni

do: 30.11.2022

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení opravy a vým ny horizontálních žaluzií a dodávku sítí do oken ve vojenských ubytovnách v Bechyni:

Bechyn b. . 6

- vým na 10 ks žaluzií 981x10, dodávka 20 ks okenních sítí 732x20, opravy stávajících žaluzií,

Bechyn VDS

- vým na 15 ks žalzií 981x15, dodávka 30 ks okenních sítí 732x30, vým na 2 ks horizontálních žaluzií v restauraci.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

86 240,52 15%

86 240,52

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

Kontaktní osoba p. Kova ová, tel: 602 554 596, lenka.kovacova@as-po.cz

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	86 240,52	0,00	86 240,52
Celkem		86 240,52	0,00	86 240,52
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátšesttisícdv st ty icet		86 240,52

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2132/2022	Strana 2
Zhotovitel: Jana Jan s.r.o.		St edisko: 360	Zakázka: 3600000000

Schválil

příkazce operace :
dne **13.09.2022**

správce rozpočtu :
dne **14.09.2022**

**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 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 !