

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2135/2022 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600520000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790 Datum vystavení dokladu: 14.09.2022		
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: 15.09.2022 VUZ Bechyně, Bežerovice 48 do: 30.09.2022		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás opravu prasklého ležatého rozvodu vody ve tropu společenské místnosti ve voj. ubytovně v Bechyni: - demontáž sádrokartonového stropu, demontáž ocelového potrubí v délce cca 9 m, dodávka a montáž nových ležatých rozvodů teplé i studené vody včetně cirkulace, dodávka a montáž nového sádrokartonového stropu včetně výmalby. Zhotovitel provede tlakovou zkoušku potrubí a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	68 922,00	15%		68 922,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!				
Fakturu s doklady zašlete elektronicky nebo na adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice. Kontaktní osoba p. Kovačová, tel: 602 554 596, lenka.kovacova@as-po.cz				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	68 922,00	0,00	68 922,00
Celkem		68 922,00	0,00	68 922,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátosmtisícdevětsetdvacetdva		68 922,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2135/2022	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600520000	

Schválil

příkazce operace :

dne **14.09.2022**

správce rozpočtu :

dne **15.09.2022**

**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. 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 !