

	OBJEDNÁVKA č. OV-2278/2016		Strana č. 1
	(SMLOUVA)		Středisko: 970 Zakázka: 9704000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Milan Otáhal Sídlo : Náměstí 72 683 33 Brankovice		
Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	IČ: 61728942 DIČ: CZ7005014665		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 02.09.2016		
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: 02.09.2016 kasárna Vyškov - Dědice do: 31.10.2016		

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 dodávku, výměnu a zapojení čerpadel 1x WILO-TOP Z-30/7RG, WILO-RS-25/4, WILO-TOP-550/4, WILO-TOP-Z-25/6, Expansomat 35l. Cena celkem: 59 392,49 21% 12 472,43 71 864,92 Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	59 392,49	12 472,43	71 864,92
Celkem		59 392,49	12 472,43	71 864,92
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátjedentisícosmsetšedesátčtyři		71 864,92

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel



Kontaktní osoba : Jaroslav Valný
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580
 Oddělení podpory - pracoviště Brno
 Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno
 Tel.: 602 550 176, 973 452 962
 Fax: 973 452 962
 E-mail: jaroslav.valny@as-po.cz
 Vystavil(a): Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje: MILAN OTÁHAL
 Tel.: 602 542 438

Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:

andrea.smidova@as-po.cz

VODA-PLYN-TOPENÍ
 Milan OTÁHAL
 683 32 Brankovice, Náměstí 72
 IČ: 602 542 438
 DIČ: CZ7005014665

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2278/2016	Strana
Zhotovitel: Milan Otáhal	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9704000000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 02.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 05.09.2016

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !