

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2538/2022**Strana
č. **1**Středisko: **983**Zakázka: **9831090900****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):**SEZAKO Prostějov s.r.o.****Sídlo :**J.B.Pecky 4342/14
796 01 Prostějov

IČ: 25579703

DIČ: CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 26.10.2022

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

od: 01.11.2022

VVP Libavá - Srubový tábor

do: 30.11.2022

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy č. V-008-00/22 a v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými objednávkami				
tlakové čištění venkovní ležaté kanalizace DN 290 - VVP Libavá - Srubový tábor	22 100,00	10%	2 210,00	24 310,00
vývoz jímky - VVP Libavá - Srubový tábor	50 000,00	10%	5 000,00	55 000,00
práce technika	2 100,00	10%	210,00	2 310,00
Doprava vozidla nad 3,5t	3 000,00	10%	300,00	3 300,00
Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
snížená sazba	10 %	77 200,00	7 720,00	84 920,00
Celkem		77 200,00	7 720,00	84 920,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátčtyřtisícdevětsetdvacet		84 920,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2538/2022	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831090900	

Schválil

příkazce operace :

dne **31.10.2022**

správce rozpočtu :

dne **03.11.2022**

**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 !