

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1144/2017**Strana
č. **1**

Středisko: 933

Zakázka: 9331070162

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

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Ekolevel s.r.o.****Sídlo :**

Vřesová 548

330 08 Zruč - Senec

Zasílací adresa:

Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 25203185

DIČ: CZ25203185

Datum vystavení dokladu: 17.05.2017

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: 17.05.2017 Valdek

do: 23.05.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Havarijní oprava požárního vodovodu v areálu Valdek dle rozpočtu			58 816,00	21%		58 816,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	58 816,00	0,00	58 816,00
Celkem		58 816,00	0,00	58 816,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátosm tisíc osm set šestnáct		58 816,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Luboš Palek

Tel. : 606 632 239 , 973 340 629

Fax : 377 433 628

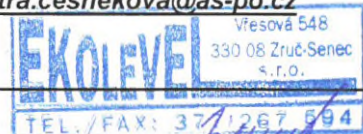
E-mail : lubos.palek@as-po.cz

Vystavil(a) : Luboš Palek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje : Marie Jiráková

Tel. : 377 267 594

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:****petra.cesnekova@as-po.cz**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-1144/2017 (SMLOUVA)	Strana č. 2
Zhotovitel: Ekolevel s.r.o.		Středisko: 933 Zakázka: 9331070162

Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 17.05.2017

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 17.05.2017

**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 !