

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-36/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 973 Zakázka: 9731020100		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): TOMIreko, s.r.o. Sídlo : Karlovo nám. 0 674 01 Třebíč IČ: 28359216 DIČ: CZ28359216 Datum vystavení dokladu: 06.01.2023		
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: 06.01.2023 ČKV Popůvky do: 31.01.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Havárie - výměna potrubí z Lapolu do mokré jímky na ČKV Popůvky	261 862,72	21%	54 991,17	316 853,89
Práce budou prováděny za dozoru pracovníka AS-PO. Před zasypáním výkopu bude provedena tlaková zkouška za přítomnosti				
Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací a na základě odsouhlaseného soupisu prací				
Původcem odpadu je zhotovitel.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	261 862,72	54 991,17	316 853,89
Celkem		261 862,72	54 991,17	316 853,89
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třistašestnácttisíc osm set padesát tři		316 853,89

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-36/2023	Strana
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 973	č. 2
		Zakázka: 9731020100	

Schválil

příkazce operace :
dne **06.01.2023**

správce rozpočtu :
dne **06.01.2023**

**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 !