

**OBJEDNÁVKA . OV-1171/2017**
(SMLOUVA)Strana
1St edisko: **370**
Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****DAMIAN Investment Company Inc. CZ, s.r.o.****Sídlo :**Rohá ova 145/14
130 00 Praha 3**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 01657542 DI : CZ01657542

Datum vystavení dokladu: 22.05.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obran Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**
od: 19.04.2017 VUZ T . gen. Píky 4, Brno
do: 24.04.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení generálního úklidu po stavebních íinnostech na VUZ T . gen. Píky 4, Brno v rozsahu dle výkazu práce - 5. NP :						
podlahové a veškeré další umyvateľné plochy	1246m ²	35,000	43 610,00	21%	9 158,10	52 768,10
mytí oken	416m ²	25,000	10 400,00	21%	2 184,00	12 584,00
manipulace	188hod.	70,000	13 160,00	21%	2 763,60	15 923,60
doprava	240km	10,000	2 400,00	21%	504,00	2 904,00

K faktu e doložte výkaz práce.

Práce za provozu VUZ.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	69 570,00	14 609,70	84 179,70
Celkem		69 570,00	14 609,70	84 179,70
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesát ty itisícejednostosedmdesátdev		84 179,70

Základem pro výpo et dan í je ástka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Ing. Zden k Šenky ík
Tel. : 602 279 471 , 973 452 941
Fax : 973 452 941
E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-1171/2017	Strana
Zhotovitel: DAMIAN Investment Company Inc. CZ	(SMLOUVA)	St edisko: 370	2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 23.05.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 24.05.2017

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !