

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-95/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 350 Zakázka: 3500410000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): Křenek, s.r.o. Sídlo : Do Nového 101 530 03 Pardubice IČ: 26013002 DIČ: CZ26013002 Datum vystavení dokladu: 13.01.2023		
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: 09.01.2023 VUZ Chrudim, Na Rozhledně do: 13.01.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás havarijní opravu plechové střechy na voj. ubytovně v Chrudimi. Jedná se o: - čištění a odstranění náletů, - demontáž ocelové konstrukce, oprava poškozené falcované krytiny letováním a tmelením, připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení, oprava kotvení oplechování horních ploch a atik. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	72 990,20	15%		72 990,20
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!				
Fakturu s doklady za výkup kovového odpadu zašlete elektronicky.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	72 990,20	0,00	72 990,20
Celkem		72 990,20	0,00	72 990,20
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdevětsetdevadesát		72 990,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-95/2023	Strana
Zhotovitel: Křenek, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500410000	

Schválil

příkazce operace :
dne **13.01.2023**

správce rozpočtu :
dne **13.01.2023**

**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 !