

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-355/2023**Strana
č. **1**Středisko: **360**Zakázka: **3600000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Přibyslavský****Sídlo :**Bezručova 1254
256 01 Benešov

IČ: 66784069

DIČ: CZ6603180881

Datum vystavení dokladu: 20.02.2023

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: 01.03.2023 dle rozpisu

do: 30.11.2023

Předmět objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení kontrol a revizí zařízení: EPS, NO a rozhlas ve vojenských ubytovnách.

Rozpis zařízení a kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze objednávky.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.

143 510,00 21%

30 137,10

173 647,10

Fakturace proběhne více daňovými doklady na základě předložení protokolů o kontrole provozuschopnosti či revizí.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	143 510,00	30 137,10	173 647,10
Celkem		143 510,00	30 137,10	173 647,10
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostosedmdesáttřítisícešestsetčtyřicets		173 647,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-355/2023	Strana
Zhotovitel: Petr Přibyslavský	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **20.02.2023**

správce rozpočtu :

dne **20.02.2023**

**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 !