

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1137/2017**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831010201****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Zbyn k Šebesta****Sídlo :**

Tyršova 599

783 91 Uni ov

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 46590366

DI :

Datum vystavení dokladu: 03.05.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 24.04.2017 VVP Libavá - Bores

do: 30.06.2017

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
O-37-17;OPRAVA;inv.akce 17983176; rekonstrukce ve ejného osv tlení ÚV Velká			74 600,00	0%	0,00	74 600,00
Objednáváme u vás rekonstrukci osv tlení v rozsahu uvedeném v pr zkumu trhu			0,00	0%	0,00	0,00
P vodcem odpadu je zhotovitel			0,00	0%	0,00	0,00
Cena je kokne ná v etn všech náklad			0,00	0%	0,00	0,00
Fakturace prob hne dle skute n provedených prací			0,00	0%	0,00	0,00
Fakturu spolu s s potvrzenou objednávkou zašlete na: AS-PO, K ižíkova 2,			0,00	0%	0,00	0,00
Potvrzenou objednávku zašlete na email Rita.cendelinova@as-po.cz			0,00	0%	0,00	0,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	74 600,00	0,00	74 600,00
Celkem		74 600,00	0,00	74 600,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesát ty itisícešestset		74 600,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Bc. Ji í Moravec

Tel. : 602 279 475 , 973 405 002

Fax :

E-mail : jiri.moravec@as-po.cz

Vystavil(a) : Bc. Ji í Moravec v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1137/2017	Strana 2
Zhotovitel: Zbyněk Šebesta		St edisko: 983	Zakázka: 9831010201

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 29.05.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 29.05.2017

**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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !