

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-711/2023**Strana
1St edisko: **370**Zakázka: **3700750000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):**ASAPE elektro s.r.o.****Sídlo :**

Bohunická 576/52

619 00 Brno-jih

I : 28284062

DI : CZ28284062

Datum vystavení dokladu: 03.04.2023

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: 04.04.2023

VUZ Tu kova 23, sekce A

do: 30.05.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme opravy elektroinstalace osv tlení v kancelá ích vojenského ubytovacího za ízení (dále jen „VUZ“) Tu kova 23
/ sekce A, Brno v rozsahu dle položkového rozpo tu.Realizace formou komplexní dodávky v etn zajišt ní materiálu, práce, dopravy, pr b žného a záv re ného úklidu
a ekologické likvidace odpadu. Zhotovitel provede opat ení k zamezení prašnosti a hluku v objektu.

P vodcem odpadu je zhotovitel. Práce ve vojenském areálu za provozu VUZ. Všichni pracovníci musí být ze stát EU nebo NATO.

Cena celkem, v etn všech vedlejších náklad

88 856,25 15%

88 856,25

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	88 856,25	0,00	88 856,25
Celkem		88 856,25	0,00	88 856,25
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátosmtisícosmsetpadesátšest		88 856,25

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-711/2023	Strana 2
Zhotovitel: ASAPE elektro s.r.o.		St edisko: 370 Zakázka: 3700750000	

Schválil

příkazce operace :
dne **03.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **04.04.2023**

**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 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 !