

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-726/2023**

Strana

1

St edisko: 141

Zakázka: 1410000000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):**VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38
628 00 Brno

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 04.04.2023

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

od: 10.04.2023 Objekt Sta kova 22, Brno

do: 30.04.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme u Vás vyst hování a likvidaci nepot ebného materiálu, nábytku a odpadu z areálu Sta kova 22, Brno
(administrativní budova, garáže, sklady, ESO p íst ešek) za podmínek daných smlouvou . U-064-00/23.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doložte výkaz práce.

Práce	211 200,00	21%	44 352,00	255 552,00
Doprava do 3,5 T	3 400,00	21%	714,00	4 114,00
Doprava nad 3,5 T	5 920,00	21%	1 243,20	7 163,20
Likvidace odpadu	72 000,00	21%	15 120,00	87 120,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	292 520,00	61 429,20	353 949,20
Celkem		292 520,00	61 429,20	353 949,20
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t ístapadesátt ítisícedev tset ty ícetdev t		353 949,20

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-726/2023	Strana 2
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.		St edisko: 141	Zakázka: 1410000000

Schválil

příkazce operace :
dne **04.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **05.04.2023**

**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 objednatel. 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !