



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-762/2023**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700770000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):**Petr Schuppler****Sídlo :**Merhautova 931/13e
613 00 Brno-sever

I : 12177709

DI : CZ7209193849

Datum vystavení dokladu: 11.04.2023

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: 11.04.2023 VUZ t . gen. Píky 4, Brno

do: 30.06.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme opravu omítek, penetrace a malování v etn opravy olejového soklu ve VUZ Brno, t . Gen. Píky 4 (chodby v 2. a 5. NP)
v rozsahu dle položkového rozpo tu – p íloha objednávky.Rozsah prací bude realizován za provozu VUZ. Veškeré náklady spojené s realizací budou uvedeny
v nabídkovém rozpo tu - zadavatel nep ípouští vícepráce. V rámci realizace požadujeme úklid a ekologickou
likvidaci materiálu a suti. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena celkem

288 144,00 15%

288 144,00

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 %	288 144,00	0,00	288 144,00
Celkem		288 144,00	0,00	288 144,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st osmdesátosmtisícjednosto ty icet ty		288 144,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-762/2023	Strana 2
Zhotovitel: Petr Schuppler		St edisko: 370	Zakázka: 3700770000

Schválil

příkazce operace :
dne **11.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **11.04.2023**

**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 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 !