

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-824/2023**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700710000****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):**Abixeor s.r.o.****Sídlo :**Kratochvilka 98
664 91 Kratochvilka

I : 24216909

DI : CZ24216909

Datum vystavení dokladu: 18.04.2023

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: 18.04.2023 VUZ Chodská 17 A-1, Brno

do: 31.05.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme opravu vchodových dve í v etn ízednické opravy dot ených ploch ve VUZ Chodská 17 A-1, Brno (1. NP)
v rozsahu dle položkového rozpo tu - p íloha objednávky.Sou ástí pln ní je pr b žný a záv re ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého
vzniklého odpadu v etn í uložení na skládku.Zhotovitel se zavazuje provád t práce p í zajišt ní veškeré nezbytné p epravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování,
ochrany, bezpe nostních opat ení v rámci BOZP a PO, pot ebných pracovních sil a materiál , ízení prací, lešení,
výrobních prostor a jiných do asných prací, které jsou zapot ebí k ádnému provedení a p edání p edm tu díla.
Práce za provozu VUZ v pracovní dny od 7,30 - 17,00 hod.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

86 468,04 15%

86 468,04

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 %	86 468,04	0,00	86 468,04
Celkem		86 468,04	0,00	86 468,04
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesátšesttisíc ty istašedesátosm		86 468,04

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-824/2023	Strana 2
Zhotovitel: Abixeor s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700710000

Schválil

příkazce operace :
dne **18.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **18.04.2023**

**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 !