

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-922/2023**

Strana

1St edisko: **320**Zakázka: **3200240000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):**SP spol. s r.o.****Sídlo :**Na Bambouzku 204
155 31 Praha-Lipence

I : 63669480

DI : CZ63669480

Datum vystavení dokladu: 27.04.2023

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: 15.05.2023

VUZ Stará Boleslav

do: 17.07.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme vým nu vadného osv tlení za nové				
Nouzové osv tlení typ 22 20ks	24 600,00	0%	0,00	24 600,00
typ 10 1ks - Recepce	1 100,00	0%	0,00	1 100,00
typ 16 4ks (WC443/444,WC140, 429, 419)	2 880,00	0%	0,00	2 880,00
typ 12 1ks - Suterén	1 320,00	0%	0,00	1 320,00
typ 13 5ks - Suterén	3 450,00	15%		3 450,00
Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!				
Sou ástí fakturace bude p edávací protokol a rozpis	0,00	0%	0,00	0,00
použitého materiálu. Fakturace na základ skute n provedených prací	0,00	0%	0,00	0,00
práce	30 000,00	0%	0,00	30 000,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	63 350,00	0,00	63 350,00
Celkem		63 350,00	0,00	63 350,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesátt itisícet istapadesát		63 350,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-922/2023	Strana 2
Zhotovitel: SP spol. s r.o.		St edisko: 320	Zakázka: 3200240000

Schválil

příkazce operace :
dne **27.04.2023**

správce rozpočtu :
dne **27.04.2023**

**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 jiná než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konané 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 !