

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2316/2016**Strana
č. **1**

Středisko: 370

Zakázka: 3700770000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Jiří Kolařík****Sídlo :**

Jugoslávská 693/148

613 00 Brno-sever

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 67600859

DIČ: CZ7709233829

Datum vystavení dokladu: 06.09.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 06.09.2016 Brno, Tř. gen. Píky 4

do: 15.10.2016

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------

Objednáváme u Vás zpracování PD včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na realizaci akce "Zlepšení ubytovacích podmínek na 5. NP na VUZ Tř. gen. Píky 4, Brno". Požadujeme zpracovat PD v 6-ti paré /tištěná podoba/ a 1x na CD nosiči dle Vyhlášky č.499/2006 Sb., soupis prací v souladu s Vyhláškou č. 230/2012Sb.

v rozsahu: digitalizace podkladů, zajištění vstupních údajů, zpracování PD, VV
PD a VV v profesích a členění: stavba, rozvody ZTI, VZT, elektro, podlahářské práce
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet v RTS, tisk, digitalizace PD.

Cena celkem:

170 000,00 21% 35 700,00 205 700,00

PD předejte ing. Zdeňku Šenkyříkovi - mob.: 602 279 471

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	170 000,00	35 700,00	205 700,00
Celkem		170 000,00	35 700,00	205 700,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěpěttisícisedmset		205 700,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Miroslava Ondrová

Tel. : 602 551 904 ,

Fax :

E-mail : miroslava.ondrova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:****zdenek.senkyrik@as-po.cz**

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580

80

 Oddělení provozu Brno
 Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2316/2016	Strana
Zhotovitel: Jiří Kolařík	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700770000	

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 09.09.2016

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 12.09.2016

**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 dní 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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Přijímá se závazně objednávku. 