



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1107/2023**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700750000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 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: 23.05.2023

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: 23.05.2023 Tu kova 23, Brno

do: 30.06.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Dle vaší cenové nabídky objednááme opravu omítek, penetrace a malování 2x ++bílá ve 14 pokojích v 2. NP sekce D vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) Tu kova 23, Brno 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 sutí. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

Cena celkem, v etn v šech vedlejších náklad :

292 002,50 15%

292 002,50

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 %	292 002,50	0,00	292 002,50
Celkem		292 002,50	0,00	292 002,50
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st devadesátdvatisícedva		292 002,50

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1107/2023	Strana 2
Zhotovitel: Petr Schuppler		St edisko: 370	Zakázka: 3700750000

Schválil

příkazce operace :
dne **23.05.2023**

správce rozpočtu :
dne **23.05.2023**

**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 konkrétní 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 !