

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1229/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600520000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790 Datum vystavení dokladu: 05.06.2023		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.07.2023 VUZ Bechyně, Bežerovice 48 do: 01.09.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení výměny sádrokartonového stropu za kazetové desky 600 x 600 mm ve společenské místnosti o výměře cca 30 m2 v rozsahu: - demontáž sádrokartonového stropu, - dodávka a zhotovení konstrukce pro vložení kazetových desek, - úprava el. rozvodů včetně dodávky a montáže nových LED světel - 3 ks, - dodávka a montáž kazetových desek 600 x 600 mm, - průběžný a závěrečný úklid včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu, - revize po úpravě el. rozvodů. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
	65 600,00	15%		65 600,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!				
Fakturu se zápisem o předání / převzetí prací zašlete elektronicky.				
Kotaktní osoba p. Kovačová, tel: 602 554 596.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	65 600,00	0,00	65 600,00
Celkem		65 600,00	0,00	65 600,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátpěttisícšestset		65 600,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1229/2023	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600520000	

Schválil

příkazce operace :
dne **05.06.2023**

správce rozpočtu :
dne **06.06.2023**

**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 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 !