



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1271/2023**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Petr P ibyslavský****Sídlo :**Bezru ova 1254
256 01 Benešov

I : 66784069

DI : CZ6603180881

Datum vystavení dokladu: 09.06.2023

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: 12.06.2023

Vojenské ubytovací za zení a technologická
za ízení Jižní echy

do: 30.09.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení revizí el. za ízení umíst ných v budovách ubytoven a technologických
za ízení v Jižních echách. Rozpis je uveden v p íloze objednávky.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

133 379,24 21%

28 009,64

161 388,88

Fakturu s revizemi zašlete elektronicky.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	133 379,24	28 009,64	161 388,88
Celkem		133 379,24	28 009,64	161 388,88
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostošedesátjedentisíct istaosmdesátos		161 388,88

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1271/2023	Strana 2
Zhotovitel: Petr P. Cibulský		St edisko: 360	Zakázka: 3600000000

Schválil

příkazce operace :
dne **09.06.2023**

správce rozpočtu :
dne **09.06.2023**

**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 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 nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !