



AS-PO

OBJEDNÁVKA č.
(SMLOUVA)**OV-1284/2023**Strana
č. **1**Středisko: **983**Zakázka: **9831170100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křížíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**Sídlo :**Zengrova 38/1
779 00 Olomouc

IČ: 25875868 DIČ: CZ25875868

Datum vystavení dokladu: 12.06.2023

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: 12.06.2023 ČOV Přáslavice
do: 31.07.2023

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy č. V-176-00/22 a v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými objednávkou Opravu řízení chodu čerpadel ve vstupní čerpací stanici ČOV Přáslavice od hladiny Původcem odpadu je zhotovitel Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací Uvedená cena je maximální, včetně všech nákladů. Přílohou faktury bude potvrzená objednávka a soupis prací. Adresa: Křížíkova 2, Olomouc 772 00	50 469,00	21%	10 598,49	61 067,49

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	50 469,00	10 598,49	61 067,49
Celkem		50 469,00	10 598,49	61 067,49
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		šedesátjedentisícšedesátsedm		61 067,49

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1284/2023	Strana
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831170100	

Schválil

příkazce operace :
dne **13.06.2023**

správce rozpočtu :
dne **14.06.2023**

**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 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, 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 !