

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1369/2017**

Strana

1St edisko: **980**Zakázka: **9804000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Zhotovitel (Prodávající):****Jan Beneš****Sídlo :**

Jasanová 2035/13

678 01 Blansko

Provozovna :

Cejl 20

602 00 Brno

I : 12454851

DI : CZ440809443

Datum vystavení dokladu: 09.06.2017

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 13.06.2017

do: 31.08.2017

Kasárna Lipník, Lou ka, Hranice, Nový Ji ín,
Hostašovice, Ostrava, Hlu ín, Háj ve Slezsku,
Opava, Pet íkov**P edm t objednávky (dílo, zboží)****Množství / j.****Cena za jedn.
v K bez DPH****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**

Na základ PT -O-19-17 objednáváme u Vás periodickou kontrolu a íšt ní spalinových cest na kotelnách v lokalit
kasáren Lipník n/B, St elnice Lou ka u Lipníka, Hranice, Nový Ji ín-Suvorovova, Hostašovice, Ostrava-Mati ní, Hlu ín,
Háj ve Slezsku, Opava a Pet íkov, v etn vystavení protokolu o provedené kontrole na jednotlivé kotelny.
Fa doložte soupisem provedené práce a protokoly o provedené kontrole spalinových cest.

83 350,00 21% 17 503,50 100 853,50

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	83 350,00	17 503,50	100 853,50
Celkem		83 350,00	17 503,50	100 853,50
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostotisícossmetpadesát i		100 853,50

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Zde ka Hadašová

Tel. : 602 550 617

Fax :

E-mail : zdenka.hadasova@as-po.cz

Vystavil(a) : Zde ka Hadašová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1369/2017	Strana 2
Zhotovitel: Jan Beneš		St edisko: 980	Zakázka: 9804000000

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 09.06.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 09.06.2017

**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 !