

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-1385/2023**Strana
č. **1**Středisko: **380**Zakázka: **3800970000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
SAFETY PRO s.r.o.**Sídlo :**Přerovská 434/60
779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 26.06.2023

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: 11.07.2023 Město Libavá
do: 08.12.2023**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Na základě příkazní smlouvy č. U-4141-00/22 a dle ujednání v ní uvedených u vás objednááme výkon TDS a BOZP na akci: Město Libavá,
Domašovská 224-změna vnitřní dispozice. Výkon TDS v počtu 228 hodin za 750 Kč/h. Výkon BOZP v počtu 114 hodin za 590 Kč/h.
Celková částka včetně všech vedlejších nákladů činí 238 260,00 21% 50 034,60 288 294,60
Fakturace měsíčně na základě potvrzeného výkazu hodin od objednatele.

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	238 260,00	50 034,60	288 294,60
Celkem		238 260,00	50 034,60	288 294,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstěosmdesátosmtisícdevětdevadesátč		288 294,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1385/2023	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 380	č. 2
		Zakázka: 3800970000	

Schválil

příkazce operace :

dne **26.06.2023**

správce rozpočtu :

dne **26.06.2023**

**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 !