



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1458/2023**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600500000****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):
Marius Pedersen a.s.**Sídlo :**Pr b žná 1940/3
500 09 Hradec Králové

I : 42194920

DI : CZ42194920

Datum vystavení dokladu: 10.07.2023

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou . j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.

Termín pln ní: **Místo pln ní:**

od: 13.07.2023

do: 14.07.2023

VUZ Bechyn b. . 5 a 6 ve voj. areálu letišt Bechyn

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba bez DPH DPH****ástka DPH****Cena celkem**

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme p istavení 3 ks VOK, jejich odvoz a likvidaci objemného odpadu od vojenských ubytoven ve voj. areálu Bechyn , b. . 5 a 6. Jedná se o 1 soupravu a 1 ks kontejneru v období 13.-14. 7. 2023.

- p istavení VOK	11 300,00	21%	2 373,00	13 673,00
- vývoz VOK	13 600,00	21%	2 856,00	16 456,00
- pronájem VOK	720,00	21%	151,20	871,20
- likvidace objemného odpadu - p edpoklad 5t/kontejner	54 000,00	21%	11 340,00	65 340,00

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Fakturace prob hne na základ skute n odvezeného odpadu dle vážních lístk . Doklady zašlete elektronicky na email: katerina.joskova@as-po.cz.

Kontaktní osoba pro p istavení kontejner - provozní ubytovny p. Kova ová, tel: 602 554 596, lenka.kovacova@as-po.cz.

Je nutné kontaktovat p. provozní o min 3 dny d íve a sd lit SPZ vozidla a jméno idi e, z d vodu povolení vjezdu do voj. areálu.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	79 620,00	16 720,20	96 340,20
Celkem		79 620,00	16 720,20	96 340,20
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátšesttisíc ista ty icet		96 340,20

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1458/2023	Strana 2
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.		St edisko: 360	Zakázka: 3600500000

Schválil

příkazce operace :
dne **10.07.2023**

správce rozpočtu :
dne **10.07.2023**

**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 !