

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1493/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 970 Zakázka: 9704013400		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): AC EURO a.s. Sídlo : Houbalova 2553/4 628 00 Brno-Líšeň IČ: 28264347 DIČ: CZ28264347 Datum vystavení dokladu: 14.07.2023		
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: 24.07.2023 Vyškov, TZ SO 21 - velín do: 31.08.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás dodávku a montáž 1 ks split klimatizační jednotky do objektu SO 21 velín TZ Vyškov. Rozsah dodávky a provedených prací dle cenové nabídky. Typ klimatizační jednotky zn. Sinclair 5,3 kW, barva bílá. CENA včetně všech nákladů: 74 362,00 21% 89 978,02 Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!! Výhradním původcem odpadu je zhotovitel. Práce ve vojenském areálu VeVA Vyškov. Kontakt na technika: Zdeňka Klucká - 602 351 802				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	74 362,00	15 616,02	89 978,02
Celkem		74 362,00	15 616,02	89 978,02
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátdevět tisíc devět set sedm set osmdesát sm		89 978,02

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1493/2023	Strana
Zhotovitel: AC EURO a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9704013400	

Schválil

příkazce operace :
dne **14.07.2023**

správce rozpočtu :
dne **17.07.2023**

**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 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 !