



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1547/2023**

Strana

1St edisko: **953**Zakázka: **9531190160****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.****Sídlo :**

Sokolovská 675/9

186 00 Praha 8

I : 24823473

DI : CZ24823473

Datum vystavení dokladu: 21.07.2023

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: 21.07.2023

Reten ní nádrž v areálu vojenského letišt

do: 30.10.2023

Pardubice

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

Objednáváme u Vás vy íšt ní reten ní nádrže od nálet a bahna, v etn likvidace vzniklého odpadu .

P vodcem odpadu je zhotovitel , protože odpad vzniká až jeho inností - íšt ním reten ní nádrže v areálu vojenského letišt Pardubice.

Rozpis požadovaných prací :

- odsátí vody z reten ní nádrže

- odstra ování nálet pomocí techniky z betonového dna reten ní nádrže - odhadované množství 30 tun

- odstran ní bahna a zne íšt né vody z reten ní nádrže - odhadované množství 40 tun

- práce autobagru p í nakládce kalu vy íšt ní dna tlakovou vodou

- doprava , p eprava odpadu na skládku .Práce budou provedeny za p ítomnosti obsluhy vodárny p. Bidla.

Celková cena za vy íšt ní, v etn likvidace odpadu a všech režijních náklad íní : 175 500,00 21% 36 855,00 212 355,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	175 500,00	36 855,00	212 355,00
Celkem		175 500,00	36 855,00	212 355,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv íst dvanácttisíc ístapadesát p í		212 355,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1547/2023	Strana 2
Zhotovitel: LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.		St edisko: 953	Zakázka: 9531190160

Schválil

příkazce operace :
dne **25.07.2023**

správce rozpočtu :
dne **25.07.2023**

**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 !