

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1672/2023**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831010267****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
WALTR Stroje s.r.o.**Sídlo :**P áslavice 15
783 54 P áslavice

I : 27812138

DI : CZ27812138

Datum vystavení dokladu: 10.08.2023

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

od: 10.08.2023

do: 30.09.2023

Místo pln ní:

VÚ Liubavá -srubový tábor-vodovodní sí

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
HAVÁRIE;Oprava prasklé vodovodní p ípojky pro srubový tábor VÚ Libavá s	280 000,00	21%	58 800,00	338 800,00

Objednáváme u Vás opravu prasklého vodovodního potrubí.

Práce budou provedeny v etn zemních prací, opravou potrubí spojkou a innosti s tím související.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

Práce budou provád ny za dozoru pracovníka AS-PO. P ed zasypáním výkopu bude provedeno odzkoušení t snosti opraveného potrubí

Fakturace prob hne na základ skute n provedených prací, odsouhlasených v soupisu prací.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	280 000,00	58 800,00	338 800,00
Celkem		280 000,00	58 800,00	338 800,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t istat icetosmtisicosmset		338 800,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1672/2023	Strana 2
Zhotovitel: WALTR Stroje s.r.o.		St edisko: 983	Zakázka: 9831010267

Schválil

příkazce operace :
dne **14.08.2023**

správce rozpočtu :
dne **14.08.2023**

**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 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 FAKTUŘE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !