



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-1843/2023**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600080000****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):
SAFETY PRO s.r.o.**Sídlo :**P erovská 434/60
779 00 Olomouc

I : 28571690

DI : CZ28571690

Datum vystavení dokladu: 04.09.2023

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: Místo pln ní:**

od: 01.09.2023

VUZ Strakonice, Palackého nám. 112

do: 30.09.2023

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

Na základ p íkazní smlouvy U-260-00/23 u Vás objednááme zajišt ní výkonu TDS a koordinátora BOZP na akci: VUZ Strakonice -

- vým na elektroinstalace, vzduchotechniky a instalace EPS v m síci zá í 2023:

- výkon TDS

38 400,00 21%

8 064,00

46 464,00

- koordinátor BOZP

15 120,00 21%

3 175,20

18 295,20

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad . Fakturace prob hne dle skute n provedených prací na základ výkazu hodin potvrzený objednatelem.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	53 520,00	11 239,20	64 759,20
Celkem		53 520,00	11 239,20	64 759,20
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		šedesát ty itisíc sedm set padesát dev t		64 759,20

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1843/2023	Strana 2
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.		St edisko: 360	Zakázka: 3600080000

Schválil

příkazce operace :
dne **04.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **04.09.2023**

**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 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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !