

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1871/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 310 Zakázka: 3101120000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Zhotovitel (Prodávající): HP Stavdesign s.r.o. Sídlo : Štúrova 1154/30 142 00 Praha 4 IČ: 26465825 DIČ: CZ26465825 Datum vystavení dokladu: 05.09.2023		
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: 05.09.2023 VUZ Juliska do: 30.09.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy č. U-194-00/23 a dle ujednání v ní uvedených u Vás objednááme výměnu podlahových krytin na pokojích 511, 514, 422, 333, 334 a 125 ve VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6.				
Celková částka obsahuje veškeré náklady.	225 000,00	0%	0,00	225 000,00
Fakturace dle skutečně provedených prací.				
Přílohou faktury bude předávací protokol s rozpisem prací a použitého materiálu.				
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	225 000,00	0,00	225 000,00
Celkem		225 000,00	0,00	225 000,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstědvacetpěttisíc		225 000,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1871/2023	Strana
Zhotovitel: HP Stavdesign s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 310	č. 2
		Zakázka: 3101120000	

Schválil

příkazce operace :
dne **06.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **06.09.2023**

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !