

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1869/2023 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 360 Zakázka: 3600510000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): PROFASTAV s.r.o. Sídlo : U Čápova dvora 3036 390 05 Tábor IČ: 06239790 DIČ: CZ06239790 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: 08.09.2023 VUZ Bechyně, b.č. 6 do: 30.09.2023		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení oprav obkladů a těsnících lišt u 10 ks sprchových koutů ve voj. ubytovně v Bechyni v rozsahu: - demontáž rohových lišt, odstranění stávajícího těsnění u vaniček i zástěn, kontrola funkčnosti odpadu a dotažení sifonu pod sprch. vaničkou, montáž rohových lišt, nový silikon, - v buňce 6 v samostatném WC doplnění obkladu nad umyvadlem, - v buňce 8 demontáž umyvadel, odstranění starého obkladu a zrcadla, začištění plochy a nový obklad se zrcadlem, zpětná montáž umyvadel, - úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu. Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!! Kontaktní osoba p. Kovačová, tel: 602 554 596. Fakturu s doklady zašlete na email: lenka.kovacova@as-po.cz nebo katerina.joskova@as-po.cz.				
	58 235,00	15%		58 235,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	58 235,00	0,00	58 235,00
Celkem		58 235,00	0,00	58 235,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		padesátosmtisícdevětstětřicetpět		58 235,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-1869/2023	Strana
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600510000	

Schválil

příkazce operace :
dne **06.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **07.09.2023**

**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 odhlaseného 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 odhlaseného 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 !