

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2020/2023**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700690000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):**VV TOP s.r.o.****Sídlo :**Podolská 1739/38
628 00 Brno

I : 49977202

DI : CZ49977202

Datum vystavení dokladu: 25.09.2023

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 25.09.2023 KJB, Brno

do: 31.10.2023

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás st hování a likvidace nábytku v rámci objektu VUZ Brno za podmínek daných smlouvou . U-064-00/23. K faktu e doložte rozpis prací. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel				
Chodská 17 A-1	26 900,00	21%	5 649,00	32 549,00
Chodská 17 A-2	30 250,00	21%	6 352,50	36 602,50
Chodská 17 A-3	10 200,00	21%	2 142,00	12 342,00
Chodská 17 A-4	29 870,00	21%	6 272,70	36 142,70
Chodská 17 B-1	36 880,00	21%	7 744,80	44 624,80
Chodská 17 B-2	15 200,00	21%	3 192,00	18 392,00
Dobrovského 27 C	25 700,00	21%	5 397,00	31 097,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	175 000,00	36 750,00	211 750,00
Celkem		175 000,00	36 750,00	211 750,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st jedenácttisícsedmsetpadesát		211 750,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2020/2023	Strana 2
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.		St edisko: 370	Zakázka: 3700690000

Schválil

příkazce operace :
dne **25.09.2023**

správce rozpočtu :
dne **25.09.2023**

**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 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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !