

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1448/2017**

Strana

**1**St edisko: **920**Zakázka: **9204020100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Béřeš- ehá ek s.r.o.****Sídlo :**

Moskevská 500

463 34 Hrádek nad Nisou

**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 27326993

DI : CZ27326993

Datum vystavení dokladu: 19.06.2017

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

od: 20.06.2017 Liberec , Harrachov

do: 25.08.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednávám u Vás ro ní kontrolu a servis plynových kotl v areálu kasáren 6. íjna , kas.J.Žižky ,  
KVV Liberec a Harrachov . Rozsah dle Vaší cenové nabídky , p íloha objednávky.

Na každý kotel bude vystaven protokol.

53 600,00 21%

11 256,00

64 856,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	53 600,00	11 256,00	64 856,00
<b>Celkem</b>		53 600,00	11 256,00	64 856,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát ty itisíceosmsetpadesátšest		<b>64 856,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Pavel Hataš

Tel. : 602 279 474 , 973 287 281

Fax : 416 733 566

E-mail : pavel.hatas@as-po.cz

Vystavil(a) : Pavel Hataš v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA .</b>	<b>OV-1448/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Béřeš- ehá ek s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>920</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9204020100</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Tomáš Jech v.r., dne 19.06.2017**

správce rozpo tu :

**Petra esneková v.r., dne 19.06.2017**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**