



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2262/2023**

Strana

1St edisko: **983**Zakázka: **9831050100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Zhotovitel (Prodávající):
DDOR spol. s r.o.**Sídlo :**Hn votín 334
783 47 Hn votín

I : 25882023

DI : CZ25882023

Datum vystavení dokladu: 23.10.2023

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: 23.10.2023

ÚV Št pánov

do: 30.11.2023

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

Havárie - oprava požárního erpadla s jeho demontáží a zp tnou montáží i s výtla ným potrubím a elektro p ípojením.

K potvrzené objednávce doloíte rozpis prací. P vodcem odpadu je zhotovitel.

Faktura a cena bude vystavena dle skute n provedených prací. Maximáln do

75 843,00 21%

15 927,03

91 770,03

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	75 843,00	15 927,03	91 770,03
Celkem		75 843,00	15 927,03	91 770,03
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		devadesátjedentisícsešmsetsedmdesát		91 770,03

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2262/2023	Strana 2
Zhotovitel: DDOR spol. s r.o.		St edisko: 983 Zakázka: 9831050100	

Schválil

příkazce operace :
dne **23.10.2023**

správce rozpočtu :
dne **24.10.2023**

**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 !