



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2365/2023**

Strana

1St edisko: **963**Zakázka: **9631050100****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**SEZAKO Prost jov s.r.o.****Sídlo :**J.B.Pecky 4342/14
796 01 Prost jov

I : 25579703

DI : CZ25579703

Datum vystavení dokladu: 31.10.2023

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

od: 06.11.2023

OV Boletice - Podvo í

do: 30.11.2023

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení odvozu a likvidaci kal a shrabk z OV Boletice - Podvo í v rozsahu:

- Odvoz a ekologická likvidace kalu z íšt ní komunálních odpadních vod - jako odpadní voda v souladu s Metodickým sd lením MŽP.

Jedná se o odvoz a ekologickou likvidaci tekutého kalu ze zhuš ovací nádrže ZN 150 o objemu cca 152 m3 v etn potvrzení

o odvozu kalu na OV s kalovou koncovkou.

182 400,00 0% 0,00 182 400,00

- Odvoz a ekologická likvidace shrabk z eslí - kat. . 19 08 01. Jedná se o odvoz, nakládku a ekologickou likvidaci shrabk z eslí

o objemu cca 5 m3 v etn potvrzení o ekologické likvidaci shrabk dle zákona .

15 500,00 0% 0,00 15 500,00

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

Fakturu s protokoly zašlete elektronicky na email: jaroslav.kozak@as-po.cz a kamila.krejzova@as-po.cz nebo poštou: AS-PO,
Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	197 900,00	0,00	197 900,00
Celkem		197 900,00	0,00	197 900,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesátsedmtisícdev tset		197 900,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-2365/2023	Strana 2
Zhotovitel: SEZAKO Prost jov s.r.o.		St edisko: 963	Zakázka: 9631050100

Schválil

p íkazce operace :
dne **03.11.2023**

správce rozpo tu :
dne **03.11.2023**

**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 !