

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1469/2017**

Strana

1St edisko: **380**Zakázka: **3800970000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**IPJ - Stav s.r.o.****Sídlo :**

Olomoucká 260/12

618 00 Brno - ernovice

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 03062627

DI : CZ03062627

Datum vystavení dokladu: 20.06.2017

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: M ísto pln ní:**

od: 20.06.2017 VUZ Libavá, Domašovská 224

do: 31.07.2017

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme provedení komplexní opravy ubytovací jednotky .4 ve vojenském ubytovacím za ízení Domašovská 224, M sto Libavá.

Provedení formou komplexní dodávky, v etn ekologické likvidace vzniklého odpadu, pr b žného a záv re ného úklidu.

P vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e p iložte p edávací protokol, soupis prac í a potvrzenou objednávku.

Cena celkem

390 427,00 15%

390 427,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	390 427,00	0,00	390 427,00
Celkem		390 427,00	0,00	390 427,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		t istadevadesát tisíc ty istadvacetsedm		390 427,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Zden k Koutný

Tel. : 602 273 219 , 973 405 181

Fax :

E-mail : zdenek.koutny@as-po.cz

Vystavil(a) : Zden k Koutný v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-1469/2017	Strana
Zhotovitel: IPJ - Stav s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3800970000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 20.06.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 20.06.2017

**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 !