

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-98/2024 (SMLOUVA) Středisko: 370 Zakázka: 3700779000	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690 Datum vystavení dokladu: 23.01.2024	
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.01.2024 Tř. gen.Píky 4 do: 31.03.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u vás výkon TDS a BOZP na akci : tř.G. Píky 4 - Oprava kinosálu. Výkon BOZP v počtu 33 hodin za 590 Kč/h. Výkon TDS v počtu 66 hodin za 750 Kč/h. Fakturace měsíčně na základě potvrzeného výkazu hodin od objednatele, cena je uvedena včetně všech vedlejších nákladů.				
	19 470,00	21%	4 088,70	23 558,70
	49 500,00	21%	10 395,00	59 895,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	68 970,00	14 483,70	83 453,70
Celkem		68 970,00	14 483,70	83 453,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesáttřítisícečtyřistapadesáttři		83 453,70

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-98/2024	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 370	č. 2
		Zakázka: 3700779000	

Schválil

příkazce operace :

dne **23.01.2024**

správce rozpočtu :

dne **23.01.2024**

**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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu 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, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !