

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-507/2024 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 983 Zakázka: 9831170160		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): SEZAKO Prostějov s.r.o. Sídlo : J.B.Pecky 4342/14 796 01 Prostějov IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703 Datum vystavení dokladu: 05.03.2024		
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: 05.03.2024 VÚ Přáslavice kanalizace do: 31.03.2024		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě smlouvy č. V-444-00/23 a v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými objednávkami				
tlakové čištění ležaté venkovní kanalizace DN 110-300	24 000,00	12%	2 880,00	26 880,00
technický pracovník	4 480,00	12%	537,60	5 017,60
likvidace odpadu vzniklého při čištění kanalizace kat. č. 20 03 06.	8 500,00	12%	1 020,00	9 520,00
monitoring kanalizace	25 600,00	12%	3 072,00	28 672,00
doprava vozidla nad 3,5 t	1 260,00	12%	151,20	1 411,20
doprava vozidla do 3,5 t	750,00	12%	90,00	840,00
Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka. Cena dle smlouvy. Původcem odpadu je zhotovitel				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Snížená sazba	12 %	64 590,00	7 750,80	72 340,80
Celkem		64 590,00	7 750,80	72 340,80
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesátdvatisícetřistačtyřicet		72 340,80

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-507/2024	Strana
Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831170160	

Schválil

příkazce operace :

dne **05.03.2024**

správce rozpočtu :

dne **06.03.2024**

**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 !