

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-499/2024**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700879000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Zhotovitel (Prodávající):
S-servis bke, s.r.o.**Sídlo :**Neužilova 35
625 00 Brno

I : 26236681

DI : CZ26236681

Datum vystavení dokladu: 04.03.2024

Organizace vedená u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena
rozhodnutím ministra obrany Zřízovací listinou
č. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 11.03.2024 VUZ Sedlec - TS25/50

do: 31.05.2024

| Předmět objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | částka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
|----------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|

Objednáváme u Vás provedení oprav na stelnici T25 a T50 v 1. PP VUZ Sedlec v rozsahu dle požadavků přílohy viz příloha.
oprava pojezd, oprava diagnostiky, oprava lapačů, oprava devěkových záchytů

Cena: 115 000,00 21% 115 000,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák. č. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!

Požadujeme dodržení všech platných norem pro práci se střílnou.

K faktu doložte výkaz práce.

Výhradním poskytovatelem odpadů je zhotovitel.

| | | částky v Kč | | |
|------------------------|-----|----------------------|------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Celkem | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| částka k úhradě | | jednostopatnácttisíc | | 115 000,00 |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| Objednatel: Armádní Servisní, p ísp vková organi | OBJEDNÁVKA . | OV-499/2024 | Strana |
| Zhotovitel: S-servis bke, s.r.o. | (SMLOUVA) | St edisko: 370 | 2 |
| | | Zakázka: 3700879000 | |

Schválil

p íkazce operace :
dne **05.03.2024**

správce rozpo tu :
dne **05.03.2024**

**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 objednatelem 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 objednatelem 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 !