

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-710/2024**

Strana

1St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Zhotovitel (Prodávající):
Trade FIDES,a.s.**Sídlo :**Dornych 57
617 00 Brno**Provozovna :**Go árova 578/16
400 01 Ústí nad Labem

I : 61974731

DI : CZ61974731

Datum vystavení dokladu: 27.03.2024

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

od: 01.04.2024 VUZ Vyškov

do: 31.12.2024

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás provedení revizí elektrospot ebi ve VUZ Vyškov, za podmínek daných smlouvou U-069-00/24. v rozsahu dle rozpo tu. Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel. K faktu e doložte servisní protokol.				
JUGO:	7 008,00	21%	1 471,68	8 479,68
I-1:	9 984,00	21%	2 096,64	12 080,64
I-3	57 984,00	21%	12 176,64	70 160,64
I-4	39 840,00	21%	8 366,40	48 206,40
I-5	37 152,00	21%	7 801,92	44 953,92
I-6	32 928,00	21%	6 914,88	39 842,88
I-7	8 448,00	21%	1 774,08	10 222,08
I-8	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
I-9	17 184,00	21%	3 608,64	20 792,64
VN 61	21 792,00	21%	4 576,32	26 368,32

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	244 320,00	51 307,20	295 627,20
Celkem		244 320,00	51 307,20	295 627,20
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st devadesát ttisícšestsetdvacetsed		295 627,20

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-710/2024	Strana 2
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.		St edisko: 330 Zakázka: 3300000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **27.03.2024**

správce rozpočtu :
dne **27.03.2024**

**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 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 jiná břžet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !