

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-703/2024**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

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: 26.03.2024

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:**

od: 01.04.2024

do: 31.03.2025

Místo pln ní:

objekty AS-PO Brno

P edm t objednávky (dílo, zboží)**Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****ástka
DPH****Cena
celkem**Objednáváme u Vás provedení kontrol systému EZS/EPS v objektech AS-PO Brno, za podmínek daných smlouvou U-069-00/24.
v rozsahu dle rozpo tu.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

K faktu e doloíte servisní protokol.

EPS Chodská 17 B-1	59 000,00	21%	12 390,00	71 390,00
EPS Chodská 17 B-2	59 000,00	21%	12 390,00	71 390,00
EPS Dobrovského 27 C	88 000,00	21%	18 480,00	106 480,00
EPS Jihlava Zborovská	25 000,00	21%	5 250,00	30 250,00
EZS Chodská 17 A-3	50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00
EZS Chodská 17 B-1	50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00
EZS Chodská B-2	50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00
EZS Dobrovského 27 C	150 000,00	21%	31 500,00	181 500,00
EZS Dobrovského 27 B	50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00
EZS Dobrovského 25 POŠ	50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00
EZS Jihlava, Zborovská	20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	651 000,00	136 710,00	787 710,00
Celkem		651 000,00	136 710,00	787 710,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmsetosmdesátsedmtisícšedmsetdeset		787 710,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-703/2024	Strana 2
Zhotovitel: Trade FIDES,a.s.		St edisko: 370 Zakázka: 3700000000	

Schválil

příkazce operace :
dne **27.03.2024**

správce rozpočtu :
dne **28.03.2024**

**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 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 než okamžikem převzetí předem tu plnění objednatel. 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 objednatelovým 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 objednatelovým 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 !