

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-821/2024**

Strana

1St edisko: **350**Zakázka: **3500360000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Havlí ek****Sídlo :**Masarykova 127
286 01 áslav**Provozovna :**Masarykova 127
286 01 áslav

I : 63842688

DI : CZ6907150833

Datum vystavení dokladu: 11.04.2024

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

Termín pln ní: Místo pln ní:

od: 15.04.2024 VUZ áslav, Filipovská 1438

do: 03.05.2024

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-------------

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení oprav na elektroinstalaci ve voj. ubytovn v áslavi.

Jedná se o opravy:

- dodávka a montáž nové sklokeramické desky v etn vystavení vy azovacího protokolu, vým na nefunk ních 5 pohybových ídel, kalibrace ídla mezi 1. a 2. NP, vým na 3 objímek u stropních sv tel, vým na vypína e klasic, vým na 2 ventilátor v koupelnách, vým na jisti e u pra ky, dodávka a montáž 4 chráni a jisti v prádeln v etn vystavení revize.

Zhotovitel provede funk ní zkoušky jednotlivých za ízení a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad . 84 990,00 12%

84 990,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

Kontaktní osoba p. Barancová, tel. 602 549 558.

Fakturu s doklady zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo stepanka.barancova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	84 990,00	0,00	84 990,00
Celkem		84 990,00	0,00	84 990,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		osmdesát ty itisícedev tsetdevadesát		84 990,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-821/2024	Strana 2
Zhotovitel: Tomáš Havlíček		St edisko: 350 Zakázka: 3500360000	

Schválil

příkazce operace :
dne **25.04.2024**

správce rozpočtu :
dne **25.04.2024**

**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 jiných okolností 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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !