



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-955/2024**

Strana

1St edisko: **360**Zakázka: **3600500000****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):**Ji í Forszták****Sídlo :**Slapy 195
391 76 Slapy

I : 17201896

DI :

Datum vystavení dokladu: 29.04.2024

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: 01.05.2024 VUZ Bechyn , b. . 5 a 6

do: 30.09.2024

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

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení p et sn ní sprchových kout ve voj. ubytovech v Bechyni, b. . 5 a 6. Jedná se o demontáž rohových lišt, odstran ní starého t sn ní u vani ek i zást n, kontrola funk nosti odpadu a dotažení sifonu, pro íšt ní odpadu, montáž rohových lišt a nové zasilíkonování.

Na budov . 5 je celkem 16 sprchových kout a na budov . 6 je 9 sprchových kout .

Zhotovitel provede po oprav zkoušku t snosti a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

78 000,00 0%

0,00

78 000,00

Kontaktní osoba p. Kova ová, tel: 602 554 596.

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	78 000,00	0,00	78 000,00
Celkem		78 000,00	0,00	78 000,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		sedmdesátosmtisíc		78 000,00

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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-955/2024	Strana 2
Zhotovitel: Jiří Forszták		St edisko: 360	
		Zakázka: 3600500000	

Schválil

příkazce operace :
dne **29.04.2024**

správce rozpočtu :
dne **29.04.2024**

**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 FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !