

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1176/2024 (SMLOUVA) Středisko: 700 Zakázka: 7000000000	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	Zhotovitel (Prodávající): INOB spol. s r.o. Sídlo : M. R. Štefanika 441 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 45538131 DIČ: CZ45538131 Datum vystavení dokladu: 31.05.2024	
Organizace vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.	Termín plnění: Místo plnění: od: 31.05.2024 VZ684808, OBO Těchonín 56166 do: 28.06.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám u Vás:				
P3 Ferrolix 8355, balení 20 kg	109 350,00	21%	22 963,50	132 313,50
doprava	200,00	21%	42,00	242,00
Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	109 550,00	23 005,50	132 555,50
Celkem		109 550,00	23 005,50	132 555,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednototřicetdvatisícepěťsetpadesátpět		132 555,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1176/2024	Strana
Zhotovitel: INOB spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **31.05.2024**

správce rozpočtu :

dne **03.06.2024**

**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 pečlivostí, 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 předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatel. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky

Na základě objednatel 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 objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !