

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1220/2024 (SMLOUVA) Středisko: 983 Zakázka: 9831170100	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	Zhotovitel (Prodávající): DDOR spol. s r.o. Sídlo : Hněvotín 334 783 47 Hněvotín IČ: 25882023 DIČ: CZ25882023 Datum vystavení dokladu: 30.05.2024	
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: od: 30.05.2024 do: 31.07.2024	Místo plnění: ČOV Přáslavice

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Havarie- nákup míchadla pro denitrifikaci na ČOV Přáslavice. Původcem odpadu je zhotovitel Přílohou faktury bude potvrzený dodací list a objednávka Celková cena je:	90 400,00	21%	18 984,00	109 384,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	90 400,00	18 984,00	109 384,00
Celkem		90 400,00	18 984,00	109 384,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodevěttisíctřistaosmdesátčtyři		109 384,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1220/2024	Strana
Zhotovitel: DDOR spol. s r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983	č. 2
		Zakázka: 9831170100	

Schválil

příkazce operace :

dne **06.06.2024**

správce rozpočtu :

dne **06.06.2024**

**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 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, 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 !