

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1226/2024 (SMLOUVA) Středisko: 970 Zakázka: 9701020700	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690 Datum vystavení dokladu: 06.06.2024	
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: 01.07.2024 Brno do: 01.11.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě příkazní smlouvy č. U-062-00-24 a dle ujednání v ní uvedených u vás objednááme výkon TDS a OZP na akci: Brno, Štefánikova 53 - modernizace zdrojů tepla. Výkon TDS v počtu 180 hodin za 780 Kč/h. Výkon BOZP v počtu 60 h za 600 Kč/h. Celková částka včetně všech vedlejších nákladů činí Fakturace měsíčně na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu a výkazu.				
	176 400,00	21%	37 044,00	213 444,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	176 400,00	37 044,00	213 444,00
Celkem		176 400,00	37 044,00	213 444,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstětřinácttisícčtyřistačtyřicetčtyři		213 444,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1226/2024	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 970	č. 2
		Zakázka: 9701020700	

Schválil

příkazce operace :

dne **06.06.2024**

správce rozpočtu :

dne **07.06.2024**

**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 !