

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1619/2017**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9703020100****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**Bohumil Liška****Sídlo :**

Koreisova 885/26

641 00 Brno-Žeb tí

Provozovna :**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 40982467

DI : CZ470309421

Datum vystavení dokladu: 04.07.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obran y Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 05.07.2017 kraj Vyso ína

do: 31.08.2017

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ pr zkumu trhu u Vás objednááme provedení ro ního servisu plynových kotl v kraji Vyso ína dle p íloženého seznamu.

Cena celkem: 99 960,00 21% 20 991,60 120 951,60

Fakturu spole n s protokoly o provedeném servisu a potvrzenou objednávkou zašlete na adresu: AS-PO Brno, Dobrovského 2549/27,

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	99 960,00	20 991,60	120 951,60
Celkem		99 960,00	20 991,60	120 951,60
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodvacettisícdev tsetpadesátjedna		120 951,60

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Roupec

Tel. : 602 552 078 , 973 438 167

Fax : 973 438 164

E-mail : tomas.roupec@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Ne asová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)	OV-1619/2017	Strana 2
Zhotovitel: Bohumil Liška		St edisko: 970	Zakázka: 9703020100

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 04.07.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosíková v.r., dne 10.07.2017

**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 objednatelem. 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 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, 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 !