

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-1739/2024 (SMLOUVA) Středisko: 380 Zakázka: 3800970000	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): Michal Brančík Sídlo : Teichmannova 13/40 779 00 Olomouc IČ: 64954161 DIČ: CZ6910035308 Datum vystavení dokladu: 19.08.2024	
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: 19.08.2024 Libavá , Domašovská 224 do: 30.09.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Dle vaší cenové nabídky objednáváme demontáž a likvidaci sklepních kójí, lokální vyspravení prasklin včetně nerovností v podlaze penetrace a nanesení a syntetické barvy na beton – vše v rozsahu dle položkového rozpočtu, příloha odevdnávky. Realizace formou komplexní dodávky včetně zajištění materiálu, práce, dopravy, průběžného a závěrečného úklidu a ekologické likvidace odpadu. Původcem odpadu je zhotovitel. Práce budou probíhat za provozu ubytovny.				
Cena celkem, včetně všech vedlejších nákladů	87 820,00	21%		87 820,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	87 820,00	0,00	87 820,00
Celkem		87 820,00	0,00	87 820,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátsedmtisícosmsetdvacet		87 820,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1739/2024	Strana
Zhotovitel: Michal Brančík	(SMLOUVA)	Středisko: 380	č. 2
		Zakázka: 3800970000	

Schválil

příkazce operace :

dne **19.08.2024**

správce rozpočtu :

dne **20.08.2024**

**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 !