

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2174/2024 (SMLOUVA) Středisko: 330 Zakázka: 3300810000	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov	Zhotovitel (Prodávající): VV TOP s.r.o. Sídlo : Podolská 1739/38 628 00 Brno IČ: 49977202 DIČ: CZ49977202 Datum vystavení dokladu: 10.10.2024	
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: 10.10.2024 VUZ Vyškov I-4, 6,3 do: 20.12.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás stěhování a likvidaci nábytku v rámci objektu VUZ Vyškov za podmínek daných smlouvou č. U-026-00/24. K faktuře doložte výkaz práce. Výhradním původcem odpadu je zhotovitel				
Internát I-4	56 000,00	21%	11 760,00	67 760,00
Internát I-6	30 000,00	21%	6 300,00	36 300,00
Internát I-3	26 710,00	21%	5 609,10	32 319,10

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	112 710,00	23 669,10	136 379,10
Celkem		112 710,00	23 669,10	136 379,10
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřicetšesttisícitřístasedmdesátdevět		136 379,10

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2174/2024	Strana
Zhotovitel: VV TOP s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 330	č. 2
		Zakázka: 3300810000	

Schválil

příkazce operace :
dne **11.10.2024**

správce rozpočtu :
dne **11.10.2024**

**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 !