OBJEDNÁVKA č. OV-2256/2024

(SMLOUVA)

Strana č. **1**

Středisko: **370**

Zakázka: **3700000000**

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):

STAEG Facility, spol. s.r.o.

Sídlo :

Průmyslová 738/8F
682 01 Vyškov

IČ: 24141623 DIČ: CZ24141623

Datum vystavení dokladu: 21.10.2024

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:
od: 01.10.2024
do: 31.10.2024

Místo plnění:
Dobrovského Brno

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás údržbu travnatých ploch u VUZ Dobrovského Brno				
v rozsahu dle rozpočtu.				
K faktuře doložte výkaz práce.				
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.				
Dobrovského 27 B	38 592,30	21%	8 104,38	46 696,68
Dobrovského 25 AL	11 820,30	21%	2 482,26	14 302,56
Dobrovského 25 AP	13 254,00	21%	2 783,34	16 037,34
Dobrovského POŠ	21 887,00	21%	4 596,28	26 483,28

		Částky v Kč		
		Bez DPH	**DPH**	**Celkem**
základní sazba	21 %	85 553,60	17 966,26	103 519,86
Celkem		85 553,60	17 966,26	103 519,86
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřitisícepětsetdevatenáct		**103 519,86**

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Schválil

příkazce operace :
dne 21.10.2024

správce rozpočtu :
dne 24.10.2024

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 objednatelem. 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 !