

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1612/2017**

Strana

1St edisko: **380**Zakázka: **3801020000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, p ísp vková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**IPJ - Stav s.r.o.****Sídlo :**

Olomoucká 260/12

618 00 Brno - ernovice

Zasílací adresa:

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 03062627

DI : CZ03062627

Datum vystavení dokladu: 03.07.2017

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

od: 03.07.2017 VUZ K ižíkova 2, Olomouc.

do: 01.08.2017

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Oprava sprchových kot v 5 NP, na VUZ K ižíkova 2, Olomouc.

K faktu e doložte p edávací protokol s rospisem provedených prací a potvrzenou objednávkou.

Celková cena.

265 185,00 15%

265 185,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	265 185,00	0,00	265 185,00
Celkem		265 185,00	0,00	265 185,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		dv st šedesátp ttisícjednostoosmdesátp t		265 185,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Roman Rosi ka

Tel. : 602 554 644 , 973 405 000

Fax : 973 405 001

E-mail : roman.rosicka@as-po.cz

Vystavil(a) : Roman Rosi ka 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	OV-1612/2017	Strana
Zhotovitel: IPJ - Stav s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3801020000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 04.07.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosičková 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 !