

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2331/2024 (SMLOUVA) Středisko: 953 Zakázka: 9531190100	Strana č. 1
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580 Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Zhotovitel (Prodávající): LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. Sídlo : Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8 IČ: 24823473 DIČ: CZ24823473 Datum vystavení dokladu: 30.10.2024	
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: 30.10.2024 do: 30.11.2024	Místo plnění: Lapol na dešťovou vodu u vzletové dráhy na vojenském letišti Pardubice

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme u Vás vyčištění lapolu umístěného na západní stojánce pardubického letiště. Rozpis požadovaných prací : uzavření šoupěte nátoky vody z retenční nádrže, odčerpání vody z lapolu, demontáž filtrační tkaniny, demontáž fibroilových filtrů na odtoku z lapolu (vše naloženo do kontejneru a bude odvezeno k likvidaci). Původcem odpadu , je zhotovitel díla , protože odpad vzniká až jeho činností při čištění lapolu. Po odvezení použitých sorpčních prostředků k likvidaci dojde k vyčištění lapolu tlakovou vodou a odsátí této špinavé vody z lapolu. Poté dojde k montáži nových závěsných tkanin na nátoky a montáži fibroilových filtrů na odtok z lapolu. po dokončení těchto prací se začne lapol napouštět vodou z retenční nádrže. Celková cena za vyčištění lapolu, včetně všech režijních nákladů činí :				
	80 800,00	21%	16 968,00	97 768,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	80 800,00	16 968,00	97 768,00
Celkem		80 800,00	16 968,00	97 768,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devadesátsedm tisícsedm setšedesátosm		97 768,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2331/2024	Strana
Zhotovitel: LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 953	č. 2
		Zakázka: 9531190100	

Schválil

příkazce operace :

dne **30.10.2024**

správce rozpočtu :

dne **30.10.2024**

**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 !