

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2454/2024 (SMLOUVA) Středisko: 350 Zakázka: 3500350000	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): Raimund s.r.o. Sídlo : Příčná 439 538 43 Třemošnice IČ: 08990298 DIČ: CZ08990298 Datum vystavení dokladu: 08.11.2024	
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: 18.11.2024 VUZ Čáslav, Filipovská 1438 do: 31.12.2024	

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu a opravu žaluzií ve voj. ubytovně v Čáslavi. Jedná se o výměnu 36 ks žaluzií, 81x výměna řetízku a 39x výměna vodících silonů a PVC dílů. Zhotovitel provede funkční zkoušku zařízení a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.				
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.	73 064,00	21%	15 343,44	88 407,44
Kontaktní osoba p. Barancová, tel: 602 549 558.				
Fakturu s doklady zašlete na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo stepanka.barancova@as-po.cz.				

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	73 064,00	15 343,44	88 407,44
Celkem		73 064,00	15 343,44	88 407,44
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátosmtisícčtyřístedm		88 407,44

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2454/2024	Strana
Zhotovitel: Raimund s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500350000	

Schválil

příkazce operace :

dne **08.11.2024**

správce rozpočtu :

dne **11.11.2024**

**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 !