



AS-PO

OBJEDNÁVKA
(SMLOUVA)**OV-2650/2024**

Strana

1

St edisko: 310

Zakázka: 3101120000

Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6I : 60460580
DI : CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):
HP Stavdesign s.r.o.**Sídlo :**Štúrova 1154/30
142 00 Praha 4

I : 26465825

DI : CZ26465825

Datum vystavení dokladu: 27.11.2024

Organizace vedená u M stského soudu v Praze,
pod spisovou zna kou Pr 1342 byla z ízena
rozhodnutím ministra obrany Z ízovací listinou
.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 27.11.2024 VUZ Juliska

do: 17.01.2025

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|

Na základ smlouvy . U-194-00/23 a dle ujednání v ní uvedených u Vás objednááme vým nu podlahových krytin na pokojích 210-211, 335-336, 343-344, 353-354 a 301 ve VUZ Juliska, Pod Juliskou 7, Praha 6.

Celková ástka obsahuje veškeré náklady.

245 000,00 0%

0,00

245 000,00

Fakturace dle skute n provedených prací.

P ílohou faktury bude p edávací protokol s rozpisem prací a použitého materiálu.

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|-----------------------|------|-------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| Celkem | | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | dv st ty icetp ttisíc | | 245 000,00 |

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

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-2650/2024 | Strana 2 |
| Zhotovitel: HP Stavdesign s.r.o. | | St edisko: 310 | Zakázka: 3101120000 |

Schválil

příkazce operace :
dne **28.11.2024**

správce rozpočtu :
dne **28.11.2024**

**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 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 konané 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 !