

	OBJEDNÁVKA č. OV-1774/2017		Strana č. 1
	(SMLOUVA)		Středisko: 360 Zakázka: 3600520000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Richard Filip Sídlo : U Vodojemu 994 391 65 Bechyně Provozovna : Písecká 913 391 65 Bechyně IČ: 60842008 DIČ: CZ7301101225		
Zasílací adresa: Teplého 2796, 530 02 Pardubice	Datum vystavení dokladu: 28.07.2017		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 01.08.2017 Bežerovice u Bechyně, VDS Letecká kasárna do: 30.09.2017		
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.			

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
VDS Bechyně - upgrade WiFi sítě dle cenové nab. 20.7.2017			68 490,00	21%	14 382,90	82 872,90

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	68 490,00	14 382,90	82 872,90
Celkem		68 490,00	14 382,90	82 872,90
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmdesátvátisíceosmsetsedmdesátdva		82 872,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Petr Pekárek
 Tel. : 973 203 987
 Fax :
 E-mail : petr.pekarek@as-po.cz
 Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailovou adresu:**
milan.zeman@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1774/2017	Strana
Zhotovitel: Richard Filip	(SMLOUVA)	Středisko: 360	č. 2
		Zakázka: 3600520000	

Schválil

příkazce operace :

Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 28.07.2017

správce rozpočtu :

Milan Zeman v.r., dne 31.07.2017

**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 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 !