

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA) OV-2875/2024 Středisko: 350 Zakázka: 3500450000 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): KomuTech s.r.o. Sídlo : Výpadevská 827/20 153 00 Praha IČ: 03759997 DIČ: CZ03759997 Datum vystavení dokladu: 19.12.2024
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: 20.12.2024 okolí internátu Heyrovského 1213, Hradec Králové do: 14.04.2025

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme zajištění zimní údržby komunikace a chodníku v okolí internátu, ul. Heyrovského 1213, Hradec Králové: komunikace 3562 m2 (včetně parkovacích míst 818 m2), chodník 418 m2.				
- zimní údržba prosinec	8 000,00	21%	1 680,00	9 680,00
- zimní údržba leden - březen	79 350,00	21%	16 663,50	96 013,50
- jarní úklid	18 500,00	21%	3 885,00	22 385,00
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.				
Kontaktní osoba provozní budovy - pani Lucie Hladíková, tel: 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz.				
Faktury zasílejte na e-mail: katerina.joskova@as-po.cz nebo lucie.hladikova@as-po.cz.				

		Částky v Kč		
	Bez DPH	DPH	Celkem	
základní sazba	21 %	105 850,00	22 228,50	128 078,50
Celkem		105 850,00	22 228,50	128 078,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostodvacetosmtisícsedmdesátosm		128 078,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č.	OV-2875/2024	Strana
Zhotovitel: KomuTech s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 350	č. 2
		Zakázka: 3500450000	

Schválil

příkazce operace :

dne **19.12.2024**

správce rozpočtu :

dne **20.12.2024**

**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 objednatel 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 objednatel 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 !