

	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1807/2017</b>		Strana
	(SMLOUVA)		č. <b>1</b>
Středisko: <b>933</b>		Zakázka: <b>9331340100</b>	
<b>Objednatel (Kupující):</b> Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> VHS - KRÁL s.r.o.  <b>Sídlo :</b> Nové Hamry 423 362 21 Nové Hamry  IČ: 25240447      DIČ: CZ25240447		
<b>Zasílací adresa:</b> Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň	Datum vystavení dokladu: 01.08.2017		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	<b>Termín plnění: Místo plnění:</b> od: 01.08.2017 Radošov ČOV do: 15.09.2017		
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 (díl, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Oprava střešní krytiny na provozní budově ČOV Radošov dle Vaší nabídky			65 988,00	0%		65 988,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 0% !!!						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	65 988,00	0,00	65 988,00
Celkem		65 988,00	0,00	65 988,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		šedesátpěttisícdevětsetosmdesátosm		<b>65 988,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Luboš Palek  
Tel. : 606 632 239 , 973 340 629  
Fax : 377 433 628  
E-mail : lubos.palek@as-po.cz  
Vystavil(a) : Luboš Palek v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje : *Pavel Král*  
Tel. : *603 154 642*

Potvrzení objednávky bezodkladně  
zašlete na e-mailovou adresu:  
[petra.cesnekova@as-po.cz](mailto:petra.cesnekova@as-po.cz)

VHS-KRÁL s.r.o.  
Nové Hamry 423, 362 21 Nové Hamry  
IČ: 25240447, DIČ: CZ25240447  
www.vhs-král.cz, vhs@vhs-král.cz  
tel. 603 154 642, 603 146 423

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-1807/2017</b>	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>VHS - KRÁL s.r.o.</b>	(SMLOUVA)	Středisko: <b>933</b> Zakázka: <b>9331340100</b>

#### Schválil

příkazce operace :

Ing. Tomáš Jech v.r., dne 01.08.2017

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 01.08.2017

**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 !**

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 973204091

Fax: 973204092

WWW: <http://www.as-po.cz>