

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-433/2025**Strana
č. **1**Středisko: **310**Zakázka: **3102000000****Objednatel (Kupující):**
**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zasílací adresa:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel (Prodávající):
NEPRO stavební a.s.**Sídlo :**Ve žlábku 1621/104
193 00 Praha 20

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

Datum vystavení dokladu: 28.02.2025

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: 28.02.2025 VUZ Dědina
do: 02.06.2025**Předmět objednávky (dílo, zboží)****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena
celkem**

Dle cenové nabídky objednáme dodání a montáž 65 ks nových zásobníků

na papírové utěrky včetně demontáže stávajících držáků na ručníky

ve VUZ Dědina, objekt JIH, Pilotů 217, Praha 6.

70 383,50 12%

70 383,50

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 12% !!!

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez daně	0 %	70 383,50	0,00	70 383,50
Celkem		70 383,50	0,00	70 383,50
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		sedmdesáttisícťřistaosmdesáttři		70 383,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-433/2025	Strana
Zhotovitel: NEPRO stavební a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 310	č. 2
		Zakázka: 3102000000	

Schválil

příkazce operace :

dne **03.03.2025**

správce rozpočtu :

dne **03.03.2025**

**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 !