

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-1914/2017**

Strana

1St edisko: **370**Zakázka: **3700870000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**ELTI - HB, spol. s r.o.****Sídlo :**

Uprkova 1586/8

621 00 Brno- e kovice a Mokrá Hora

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 47910216

DI : CZ47910216

Datum vystavení dokladu: 14.08.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obraný Z ízovací listinou í. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 19.07.2017 VUZ Sedlec

do: 26.07.2017

| P edm t objednávky (dílo, zboží) | Množství / j. | Cena za jedn. v K bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | ástka DPH | Cena celkem |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|

Objednáváme u vás provedení HAVARIJNÍ opravy rozvod TUV/SV na sociálním za ízení na VUZ Sedlec
v rozsahu dle rozpo tu:

oprava rozvod , zp tná mnt za ízovacích p edm t , uzáv r SV/TUV, izolace, tlaková zkouška, úklid

Celková cena v etn všech vedlejších náklad :

68 376,00 15%

68 376,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. 235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

K fatu e doložte rozpo et a potvrzenou objednávku.

Bez výše uvedených doklad nebude faktura proplacena.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel.

| | | ástky v K | | |
|----------------------|-----|------------------------------------|------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| bez dan | 0 % | 68 376,00 | 0,00 | 68 376,00 |
| Celkem | | 68 376,00 | 0,00 | 68 376,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | šedesátosmtisíct ístasedmdesátšest | | 68 376,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Renáta Havlíková

Tel. : 602 551 980 ,

Fax :

E-mail : renata.havlikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**jana.rosickova@as-po.cz

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-1914/2017 | Strana 2 |
| Zhotovitel: ELTI - HB, spol. s r.o. | | St edisko: 370 | Zakázka: 3700870000 |

Schválil

příkazce operace :

Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r., dne 14.08.2017

správce rozpočtu :

Jana Rosíková v.r., dne 14.08.2017

**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 dnů 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 konkrétní 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 !