

**OBJEDNÁVKA č.**  
(SMLOUVA)**OV-2467/2016**

Strana

č. **1**Středisko: **970**Zakázka: **9700000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****GEOPEN, s.r.o.****Sídlo :**

Husovická 892/9

614 00 Brno-sever

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: ČNB Praha

Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 46342745

DIČ: CZ46342745

Datum vystavení dokladu: 21.09.2016

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.**Termín plnění: Místo plnění:**

od: 22.09.2016 areál kasáren UO J. Babáka

do: 30.10.2016

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě průzkumu trhu objednáme vyhledání, zaměření s připojením na závazný souřadnicový systém, zhotovení pomocných měřičských bodů a zaměření trasy včetně identických bodů pro zhotovení geometrického plánu na věcné břemeno, teplovodů a horkovodů v areálu kasáren UO J. Babáka včetně přípojek pro 3 bytové domy mimo areál. V příloze jsou uvedeny přibližné trasy teplovodů a horkovodů o celkové délce cca 1 200m.						
Cena za dílo celkem:						
			92 500,00	21%	19 425,00	111 925,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	92 500,00	19 425,00	111 925,00
Celkem		92 500,00	19 425,00	111 925,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jednostojedenáctisícdevětsetdvacetpět		<b>111 925,00</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Václav Ondrůj

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondruij@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Nečasová



AS-PO

82

**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČ 60460580**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

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

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b> Zhotovitel: <b>GEOPEN, s.r.o.</b>	<b>OBJEDNÁVKA č.</b> <b>(SMLOUVA)</b>	<b>OV-2467/2016</b> Středisko: 970 Zakázka: 9700000000	Strana č. <b>2</b>
--	--	--	-----------------------

### Schválil

příkazce operace :

**Pavel Kolouch v.r., dne 23.09.2016**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 23.09.2016**

**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 provádění 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 !**