

	OBJEDNÁVKA č. OV-1837/2017		Strana č. 1
	(SMLOUVA)		Středisko: 600 Zakázka: 6009000000
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. Sídlo : Na Valše 237/21 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	IČ: 46581979 DIČ: CZ46581979		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 02.08.2017		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 03.08.2017 Ostravské opravny a strojírny do: 31.08.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Zprovoznění ŽCV			166 100,00	21%	34 881,00	200 981,00
č.333 54 785 4307-7, 33 54 785 4358-0, 33 54 785 4368-9, 33 54 785 4388-7 po TK. Dle cenové nabídky ze dne 2.8.2017, viz příloha.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	166 100,00	34 881,00	200 981,00
Celkem		166 100,00	34 881,00	200 981,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		dvěstětisícdevětsetosmdesátjedna		200 981,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Luděk Hradecký
 Tel. : 702 209 660 , 973 204 426
 Fax :
 E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz
 Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
romana.bosakova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-1837/2017	Strana
Zhotovitel: Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 600	č. 2
		Zakázka: 6009000000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 02.08.2017

správce rozpočtu :

Romana Bosáková v.r., dne 04.08.2017

**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 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 !