

	OBJEDNÁVKA č. OV-2095/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 310 Zakázka: 3102000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): FCC Česká republika, s.r.o. Sídlo : Ďáblická 791/89 182 00 Praha-Ďáblice Provozovna : Ďáblická 791/89 182 00 Praha-Ďáblice IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712		
Zasílací adresa: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	Datum vystavení dokladu: 05.09.2017		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Termín plnění: Místo plnění: od: 22.08.2017 VUZ Dědina do: 30.09.2017		
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 (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme přistavení 40 m3 kontejnerů na objemný odpad jejich odvoz a likvidaci odpadu v termínu od 22.8.2017 do VUZ Dědina, areál kasáren, Pilotů 217, Praha 6. Kontaktní osoba p. Jirásková, tel: 602 554 649. Dle telefonické dohody budou v dalších dnech následovat další. Prosíme do faktury uvádět den likvidace a váhu odpadu.						
			107 900,00	21%	22 659,00	130 559,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	107 900,00	22 659,00	130 559,00
Celkem		107 900,00	22 659,00	130 559,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřicetisícpětsetpadesátdevět		130 559,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Jech
 Tel. : 602 280 919 , 973 204 638
 Fax :
 E-mail : tomas.jech@as-po.cz
 Vystavil(a) : Ing. Tomáš Jech v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.cesnekova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2095/2017	Strana
Zhotovitel: FCC Česká republika, s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 310	č. 2
		Zakázka: 3102000000	

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 06.09.2017

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 07.09.2017

**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 objednatelem. 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 !