

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2083/2017**Strana  
**1**St edisko: **350**Zakázka: **3500000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Purum s.r.o.****Sídlo :**Národní 961/25  
11000 Praha 1**Zasílací adresa:**

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 62414402

DI : CZ62414402

Datum vystavení dokladu: 04.09.2017

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: 07.09.2017

VUZ Hradec Králové - ul. Heyrovského 1213, ul.

do: 28.09.2017

Hradecká 407, ul. T ebešská 1575

**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**

Na základ v ýb rového ízení na e-tržišti Tendermarket ID T004/17V/00027122 u Vás objednááme odvoz a likvidaci vy azeného majetku z vojenských ubytoven v Hradci Králové. Soupis majetku a jeho umíst ní je uveden v p íloze objednávky. Jedná se o objemný odpad kat. í. 20 03 07, zp tný odb r elektroodpadu a kovový odpad kat. í. 17 04 05 - železo a ocel. P ísemné potvrzení o p edání do místa zp tného odb ru a vážní lístky za objemný odpad a kovový odpad budou p ílohou faktury. Objednatel vystaví fakturu s da ovou povinností za výkup kovového odpadu a zašle zhotoviteli.

Celková cena je uvedena v etn v šech režijních náklad í.

57 000,00 21% 11 970,00

68 970,00

Fakturu s doklady a potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba p. S rová, tel: 602 549 553, martina.surova@as-po.cz.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	57 000,00	11 970,00	68 970,00
<b>Celkem</b>		57 000,00	11 970,00	68 970,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesátosmtisícdev tsetsedmdesát		<b>68 970,00</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Blanka Olejníková

Tel. : 602 285 377 , 973 245 844

Fax :

E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ina Josková v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[katerina.smidova@as-po.cz](mailto:katerina.smidova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2083/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Purum s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>350</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3500000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Blanka Olejníková v.r., dne 04.09.2017**

správce rozpo tu :

**Kate ina Šmídová v.r., dne 05.09.2017**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pe livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**