

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2518/2016**
Středisko: 983
Zakázka: 9831090260Strana
č. **1****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková
organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
IMOS group s.r.o.

Sídlo :
Na Kampě 515/8
118 00 Praha 1**Zasílací adresa:**
Křížíkova 2, 772 00 OlomoucBanka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 27756971 DIČ: CZ27756971

Datum vystavení dokladu: 23.09.2016

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**
od: 24.09.2016 VVP Libavá, Město Libavá - ulice Berounská
do: 30.09.2016

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
HAVÁRIE;oprava poruchy na kanalizaci Města Libavá Práce provedeny včetně: úklidu staveniště, uvedením staveniště do původního stavu dopravního značení a dodržení BOZP Práce budou fakturovány podle skutečně provedených prací Původcem odpadu je zhotovitel			750 000,00	21%	157 500,00	907 500,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	750 000,00	157 500,00	907 500,00
Celkem		750 000,00	157 500,00	907 500,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		devětsetšedesátisícpětset		907 500,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Bc. Jiří Moravec
Tel. : 602 279 475 , 973 405 002
Fax :
E-mail : jiri.moravec@as-po.czVystavil(a) : Bc. Jiří Moravec v.n.

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel. :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.czTento doklad má pokračování na stránce č. 2
20092 technologických zařízení
Křížíkova 2, 772 00 Olomouc

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA č. OV-2518/2016	Strana č. 2
Zhotovitel: IMOS group s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 983
		Zakázka: 9831090260

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký 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 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 objednatelům 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 objednatelům 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 !