

## Pavelka David

---

**Od:** abra@as-po.cz  
**Odesláno:** 20. září 2017 9:43  
**Komu:** Pavelka David; milan.zeman@as-po.cz  
**Předmět:** Žádost o potvrzení objednávky  
**Přílohy:** ov2242\_2017.pdf

Dobrý den,  
žádáme Vás o potvrzení smlouvy/dodatku/objednávky. Doplňte, prosím a odešlete zpět níže uvedený text. Toto potvrzení zašlete všem adresátům emailové zprávy.

-----  
Smlouva/dodatek/objednávka č.OV-2242/2017 Souhlasím s plněním ze smlouvy/dodatku/objednávky č. OV-2242/2017 vystavené/uzavřené s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, IČO 604 60 580 ve výši 88 592,-Kč bez DPH.

Jsem si vědom, že u smluv/dodatků/objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv.

Jméno a příjmení: DAVID PAVELKA

Funkce: NAKUP

Firma: Chára Sport a.s.

IČ: 26421470




-----  
Předem děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Milan Zeman

Není-li výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy a není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy. Adresát zprávy bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají organizaci Armádní Servisní, příspěvková organizace, jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovně v textu zprávy odesílatele uvedeno jinak.



	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2242/2017</b>	Strana č. <b>1</b>
	(SMLOUVA)	Středisko: <b>102</b> Zakázka: <b>1020000000</b>
<b>Objednatel (Kupující):</b> <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b> Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	<b>Zhotovitel (Prodávající):</b> <b>Chára Sport a.s.</b>  <b>Sídlo :</b> Bělohorská 279 169 00 Praha 6 <b>Provozovna :</b> Jeremiášova 947 155 42 Praha 5  IČ: 26421470 DIČ: CZ26421470	
<b>Zasílací adresa:</b> Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710		
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.	<b>Datum vystavení dokladu:</b> 19.09.2017	
	<b>Termín plnění:</b> od: 19.09.2017 do: 30.09.2017	<b>Místo plnění:</b> Jeremiášova 947, 155 42 Praha 5

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Nákup 60 ks osobních zimních pneumatik Continental			88 592,00	21%	18 604,32	107 196,32

Místo dodání: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, p. Hubáček - 602351803  
pneu: 195/65 R15 91 H - 8 ks  
pneu: 205/55 R16 91 H - 4 ks

Místo dodání: AUTO Dryml, a.s., Generála Svobody 658, 533 51 Pardubice, p. Kunc - 466435207  
pneu: 195/65 R15 91 H - 4 ks

Místo dodání: AS-PO, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno, ing. Šenkyřík - 602279471  
pneu: 155/65 R14 75 T - 8 ks  
pneu: 185/60 R14 82 T - 4 ks  
pneu: 195/65 R15 91 H - 8 ks  
pneu: 205/55 R16 91 H - 4 ks

Místo dodání: AS-PO, Křižíkova 2, 779 00 Olomouc, p. Rosička - 602554644  
pneu: 155/65 R14 75 T - 4 ks  
pneu: 185/60 R14 82 T - 8 ks  
pneu: 195/65 R15 91 H - 4 ks  
pneu: 215/65 R16 98 S - 4 ks

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2242/2017</b>	Strana č. <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Chára Sport a.s.</b>	(SMLOUVA)	Středisko: 102 Zakázka: 1020000000

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
----------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	88 592,00	18 604,32	107 196,32
Celkem		88 592,00	18 604,32	107 196,32
Zaokrouhlení				0,00
<b>Částka k úhradě</b>		jedenososedmtisícjedenostodevadesátšest		<b>107 196,32</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

#### Objednatel

Kontaktní osoba : Vojtěch Hubáček  
 Tel. : 602 351 803 , 973 204 174  
 Fax :  
 E-mail : vojtech.hubacek@as-po.cz  
 Vystavil(a) : Vojtěch Hubáček v.r.

#### Potvrzení objednávky

Potvrzuje : **DAVID PAVELKA**  
 Tel. : **606 646 691**

Potvrzení objednávky bezodkladně  
 zašlete na e-mailovou adresu:

[milan.zeman@as-po.cz](mailto:milan.zeman@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA č. OV-2242/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>Chára Sport a.s.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	č. <b>3</b>
	Středisko: 102	
	Zakázka: 1020000000	

#### Schválil

příkazce operace :

**Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 20.09.2017**

správce rozpočtu :

**Milan Zeman v.r., dne 20.09.2017**

**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 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 !**

