

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2244/2017**

Strana

1St edisko: **970**Zakázka: **9704030300****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**KRASPO, spol. s r.o.****Sídlo :**

Hybešova 259/21

602 00 Brno-st ed

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60725281

DI : CZ60725281

Datum vystavení dokladu: 20.09.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra
obrany Z ízovací listinou íj. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 20.09.2017 kas. Prsot jov CK

do: 31.12.2017

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás pronájem naklada e-prac. stroje, v . PHM, úprava skládky dle SN 441315 a zauhlování kotelny.

Zajišt ní manipula ní technikou (objem lžice 0,5m3 a více), figurování paliva HU o 2 na skládce dle SN 441315

a zauhlování CK 032 v . obsluhy naklada e 8 hod./den. Objem hmot p i zauhlování 350-400t/m síc (skládky 2000t).

Cena celkem:

152 000,00 21% 31 920,00

183 920,00

Požadujeme doložit výkazy práce.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	152 000,00	31 920,00	183 920,00
Celkem		152 000,00	31 920,00	183 920,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostoosmdesát itisícdev tsetdvacet		183 920,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Valný

Tel. : 602 550 176 , 973 452 962

Fax : 973 452 962

E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-2244/2017	Strana
Zhotovitel: KRASPO, spol. s r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 970	2
		Zakázka: 9704030300	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 21.09.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 21.09.2017

**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 dnů 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 péřlivostí, 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 předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu 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, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !