

	OBJEDNÁVKA č. OV-343/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): DencoHappel CZ a.s. Sídlo : Slovanská 781 463 12 Liberec (nečleněné město)		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 46708375 DIČ: CZ46708375		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: ██████████	Datum vystavení dokladu: 14.02.2017		
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.	Termín plnění: Místo plnění: od: 14.02.2017 VZ684808 AS-PO CBO Těchonín do: 14.03.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednávám kapsové filtry na základě smlouvy C-277-00/16						
762x610x292 H13(2550)	3ks	2 760,000	8 280,00	21%	1 738,80	10 018,80
610x610x69 H13 (800)	65ks	972,000	63 180,00	21%	13 267,80	76 447,80
610x610x69 H13 (1000)	41ks	1 056,000	43 296,00	21%	9 092,16	52 388,16
610x610x78 H13 (800)	53ks	1 057,000	56 021,00	21%	11 764,41	67 785,41
610x610x78 H13 (1000)	86ks	1 049,000	90 214,00	21%	18 944,94	109 158,94
305x610x292 H13 (1160)	42ks	1 490,000	62 580,00	21%	13 141,80	75 721,80
305x305x69 H13 (170)	9ks	592,000	5 328,00	21%	1 118,88	6 446,88
305x305x78 H13 (170)	3ks	595,000	1 785,00	21%	374,85	2 159,85
305x305x69 H13 (210)	5ks	611,000	3 055,00	21%	641,55	3 696,55
305x305x78 H13 (210-260)	3ks	642,000	1 926,00	21%	404,46	2 330,46
305x610x69 H13 (460)	6ks	787,000	4 722,00	21%	991,62	5 713,62
290x290x292 H13 (750)	6ks	1 252,000	7 512,00	21%	1 577,52	9 089,52
305x610x69 H13 (370)	5ks	752,000	3 760,00	21%	789,60	4 549,60
305x610x78 H13 (370)	3ks	756,000	2 268,00	21%	476,28	2 744,28
610x610x292 H13 (2510)	17ks	2 878,000	48 926,00	21%	10 274,46	59 200,46
610x610x292 H13 (2510)	8ks	2 878,000	23 024,00	21%	4 835,04	27 859,04
305x305x292 H13 (420)	12ks	1 105,000	13 260,00	21%	2 784,60	16 044,60
305x305x78 H13 (260)	4ks	642,000	2 568,00	21%	539,28	3 107,28
610x610x15 G2 (1200)	99ks	934,000	92 466,00	21%	19 417,86	111 883,86
305x305x15 G2 (300)	14ks	583,000	8 162,00	21%	1 714,02	9 876,02
305x610x15 G2 (600)	11ks	738,000	8 118,00	21%	1 704,78	9 822,78
610x610x292	7ks	18 181,000	127 267,00	21%	26 726,07	153 993,07

Místo dodání VZ684808 CBO Těchonín, zodpovědná osoba Tomáš Štefánský tel:602434086

K faktuře doložte předávací protokol a atest dodávaných filtrů.

příloha k objednávce: GEA příloha ke smlouvě C-277-00-16

Celková cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-343/2017 (SMLOUVA)	Strana č. 2				
Zhotovitel: DencoHappel CZ a.s.		Středisko: 700 Zakázka: 7000000000				
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 %	677 718,00	142 320,78	820 038,78
Celkem		677 718,00	142 320,78	820 038,78
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		osmsetdvacetisícťřicet osm		820 038,78

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : ██████████
 Tel. : ██████████
 Fax : ██████████
 E-mail : ██████████
 Vystavil(a) : ██████████

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :
**Potvrzení objednávky bezodkladně
 zašlete na e-mailové adresy:**
 ██████████
 ██████████

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-343/2017	Strana
Zhotovitel: DencoHappel CZ a.s.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 3
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

██████████ dne 15.02.2017

správce rozpočtu :

██████████, dne 15.02.2017

**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 !