

	OBJEDNÁVKA č. OV-2275/2017 (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): DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o. Sídlo : Průmyslová 211 391 37 Chotoviny-Červené Záhoří		
Zasílací adresa: AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín	IČ: 42407982 DIČ: CZ42407982		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 22.09.2017		
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: 22.09.2017 CBO Těchonín, 56166, AS-PO do: 30.11.2017		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Objednáváme kalibraci čidel dle servisní smlouvy č.s. C-454-00/15 Kalibrace čidel teplot a tlaku SO-02,03 dle schváleného seznamu a harmonogramu Pro kalibrovaná čidla vystavit kalibrační listy Výsledná cena je včetně dopravy, DPH.						
			298 940,00	21%	62 777,40	361 717,40

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	298 940,00	62 777,40	361 717,40
Celkem		298 940,00	62 777,40	361 717,40
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		třistašedesátjedentisícšedmsetšedmnáct		361 717,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Tomáš Štefanský
 Tel. : 602 434 086
 Fax :
 E-mail : tomas.stefansky@as-po.cz
 Vystavil(a) : Tomáš Štefanský v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :
Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
petra.martinkova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2275/2017	Strana
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700	č. 2
		Zakázka: 7000000000	

Schválil

příkazce operace :

Pavel Kolouch v.r., dne 22.09.2017

správce rozpočtu :

Petra Martínková v.r., dne 25.09.2017

**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 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 objednatel 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 objednatel 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 !