

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2056/2017**

Strana

**1**St edisko: **370**Zakázka: **3700630000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****M E V A P A C K, s.r.o.****Sídlo :**

Krapkova 709/4

779 00 Olomouc

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25387821

DI : CZ25387821

Datum vystavení dokladu: 01.09.2017

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

od: 01.09.2017 VUZ Dobrovského 27 B, Brno

do: 30.09.2017

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 provedení vyklízecích prací v etn likvidace odpadu z VUZ Dobrovského 27 B, Brno.

Požadujeme doložení vážných listk ze skládky. Realizace ve vojenském areálu.

Požadujeme dodržení všech platných norem a p edpis .

Práce	198hod.	290,000	57 420,00	21%	12 058,20	69 478,20
Likvidace	19,5tuna	1 500,000	29 250,00	21%	6 142,50	35 392,50
Doprava	274km	39,000	10 686,00	21%	2 244,06	12 930,06

K faktu e doložte výkaz hodin.

Výhradním p vodcem odpadu je zhotovitel. Zhotovitel p iloží protokol o p evzetí odpadu od objednatel.

Fakturace dle skute n vynaložených náklad v jednotkových cenách do výše max. 200.000,- K bez DPH.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	97 356,00	20 444,76	117 800,76
<b>Celkem</b>		97 356,00	20 444,76	117 800,76
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednostosedmnácttisícsmset		<b>117 800,76</b>

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

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Kv toslava Votavová

Tel. : 602 552 745 ,

Fax :

E-mail : kvetoslava.votavova@as-po.cz

Vystavil(a) : Ing. Zden k Šenky ík v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[rita.cendelinova@as-po.cz](mailto:rita.cendelinova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2056/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>MEVAPACK, s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>370</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>3700630000</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 27.09.2017**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 27.09.2017**

**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 !**