

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-1780/2017**

Strana

**1**St edisko: **983**Zakázka: **9831140100****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6I : 60460580  
DI : CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):****LB 2000, s.r.o.****Sídlo :**U H íšt 810/8  
779 00 Olomouc - Holice**Zasílací adresa:**

K ížíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha  
íslo ú tu: 30523881/0710

I : 64618081 DI : CZ64618081

Datum vystavení dokladu: 28.07.2017

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: 01.08.2017 VVP Libavá - Anenský vrch

do: 20.08.2017

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
HAVÁRIE;T-414-00/16;OPRAVA poruchy na vdvdním adu-Bores			120 000,00	21%	25 200,00	145 200,00
Zemní práce za ú elem odkrytí porušeného potrubí. Oprava potrubí v etn dodávky materiálů.						
Op tovné ádné obsypání potrubí, zásyp, hutn ní a uvedení terénu do p v.stavu, v etn osetí travou a realizace povrch .						
Práce budou provedeny dle požadavk technika AS-PO						
Fakturace prob hne dle skute n provedených prací.						
P vodcem odpadu je zhotovitel.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	120 000,00	25 200,00	145 200,00
<b>Celkem</b>		120 000,00	25 200,00	145 200,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		jednosto ty icetp ttisícdv st		<b>145 200,00</b>

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

**Objednatel**Kontaktní osoba : Bc. Ji í Moravec  
Tel. : 602 279 475 , 973 405 002  
Fax :  
E-mail : jiri.moravec@as-po.cz  
Vystavil(a) : Bc. Ji í Moravec 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-1780/2017</b>	Strana
Zhotovitel: <b>LB 2000, s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>983</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>9831140100</b>	

### Schválil

příkazce operace :

**Tomáš Hladík v.r., dne 31.07.2017**

správce rozpočtu :

**Rita Cendelínová v.r., dne 31.07.2017**

**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 jiná nežet okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z koněné 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 !**