

09 / 10 - 10 - 2017

	OBJEDNÁVKA č. OV-2423/2017 Strana č. 1	
	(SMLOUVA) 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: 09.10.2017	
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: 09.10.2017 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 servisní prohlídku dle servisní smlouvy č.s. C-454-00/15
 Celkovou roční servisní prohlídku dle schváleného seznamu a harmonogramu.
 O provedení preventivní servisní prohlídky bude vypracován protkol, který bude obsahovat popis stavu zařízení, a navrhovaná opatření.
 Celková cena jekonečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.


417 470,00	21%	87 668,70	505 138,70
0,00	21%	0,00	0,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	417 470,00	87 668,70	505 138,70
Celkem		417 470,00	87 668,70	505 138,70
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		pětsetpěttisícjednostřicetosm		505 138,70

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

2324707

 SVOBODA Miroslav
 D036

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č. OV-2423/2017	Strana č. 2
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r. o.	(SMLOUVA)	Středisko: 700 Zakázka: 7000000000

Schválil

příkazce operace :

Ing. Martin Lehký v.r., dne 09.10.2017

správce rozpočtu :

Petra Martinková v.r., dne 09.10.2017

**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 objednatelům 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 objednatelům 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 !