

**OBJEDNÁVKA č.**
(SMLOUVA)**OV-2450/2017**
Středisko: 933
Zakázka: 9331330160Strana
č. 1**Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, příspěvková
organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580**Zhotovitel (Prodávající):**
Ekolevel s.r.o.**Sídlo :**
Vřesová 548
330 08 Zruč - Senec**Zasílací adresa:**
Štefánikovo nám. 1, 304 50 PlzeňBanka: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710

IČ: 25203185 DIČ: CZ25203185

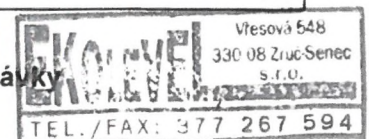
Datum vystavení dokladu: 10.10.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obraný Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9 srpna 1994. v platném znění.**Termín plnění: Místo plnění:**
od: 10.10.2017 Valdek
do: 17.11.2017

Předmět objednávky (dilo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Tlakové čištění splaškové kanalizace v areálu Valdek dle rozpočtu						
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% !!!						
Součástí je kamerový záznam na DVD a zákres toku kanalizace			137 200,00	21%	28 812,00	166 012,00

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	137 200,00	28 812,00	166 012,00
Celkem		137 200,00	28 812,00	166 012,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednošedesátšesttisícdevanác		166 012,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ObjednatelKontaktní osoba : Luboš Palek
Tel : 606 632 239 , 973 340 629
Fax : 377 433 628
E-mail : lubos.palek@as-po.cz
Vystavil(a) : Luboš Palek v.r.**Potvrzení objednávky**Potvrzuje :
Tel :**Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:**
petra.cesnekova@as-po.cz**Jíruš Alexej**
jednatel spol.

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi Zhotovitel: Ekolevel s.r.o.	OBJEDNÁVKA č. (SMLOUVA)	OV-2450/2017 Středisko: 933 Zakázka: 9331330160	Strana č. 2
---	--	--	-----------------------

Schválil

příkazce operace :

Blanka Olejníková v.r., dne 11.10.2017

správce rozpočtu :

Petra Česneková v.r., dne 12.10.2017

**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 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 !