

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2577/2016**Strana  
**1**St edisko: **700**Zakázka: **7000000000****Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****aquina, s.r.o.****Sídlo :**

Olomoucká 447

796 07 Držovice

**Zasílací adresa:**

AS-PO, VZ 684808, 561 66 T chonín

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 25508636

DI : CZ25508636

Datum vystavení dokladu: 13.09.2016

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: 13.09.2016 VZ684808 T chonín

do: 13.10.2016

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
Objednávám u Vás :						
topný lánek Certuss 600 Junior bez rozdílu	1ks	232 890,000	232 890,00	21%	48 906,90	281 796,90
servisní práce			4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
doprava			1 680,00	21%	352,80	2 032,80
Celková cena je kone ná v etn í všech poplatk í, dopravy a DPH.						

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	239 370,00	50 267,70	289 637,70
<b>Celkem</b>		239 370,00	50 267,70	289 637,70
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		dv íst osmdesátdev íttisícšestset ícetsed		<b>289 637,70</b>

Základem pro výpo ítet dan í je ástka "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 bezodkladn í  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.martinkova@as-po.cz](mailto:petra.martinkova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, p ísp vková organi</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>OV-2577/2016</b>	Strana
Zhotovitel: <b>aquina, s.r.o.</b>	<b>(SMLOUVA)</b>	St edisko: <b>700</b>	<b>2</b>
		Zakázka: <b>7000000000</b>	

### Schválil

p íkazce operace :

**Ing. Martin Lehký v.r., dne 05.10.2016**

správce rozpo tu :

**Petra Martínková v.r., dne 06.10.2016**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení ob ma stranami  
a ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Spole ná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doru ení. Pokud potvrzená objednávka nebude doru ena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provád t veškeré práce na vlastní náklad a nebezpe í s maximální pé livostí, v souladu se závaznými p edpisy a normami, které se na provád né pln ní vztahují a p edat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalit . V p ípad uplatn ní reklamace p edm tu pln ní zajistí zhotovitel ihned nápravu na sv j náklad. Záru ní doba se ídí platnými právními p edpisy a za íná b žet okamžikem p evzetí p edm tu pln ní objednatelem. Objednatel má právo v p ípad nespln ní termínu pln ní vyfakturovat zhotoviteli penále z kon ené ceny p edm tu pln ní, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základ objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli da ový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude ú tována v sazb platné ke dni uskute n ní zdanitelného pln ní. Splatnost faktury íní 21 dn ode dne jejího doru ení (vždy originál faktury + 1 kopie, v etn objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších doklad nutných k p evzetí a užívání díla, nap . atesty, prohlášení o shod , revizní zprávy, záru ní listy). Objednatel je oprávn n zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené p ílohy.

**NA FAKTU E UVÁD JTE VÝŠE UVEDENÉ ÍSLO OBJEDNÁVKY !**