

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2679/2017**Strana
1St edisko: **330**Zakázka: **3300000000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**PSK Brno s.r.o.****Sídlo :**Kabátníkova 105/2
602 00 Brno-Královo Pole**Zasílací adresa:**

Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 60724463

DI : CZ60724463

Datum vystavení dokladu: 01.11.2017

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

od: 01.11.2017 VUZ I-7-8-9, Vyškov

do: 30.11.2017

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 lokálních oprav st ech dle nacen ného soupisu provedených prací
na objektu Interánt I-7-8-9, Vyškov.

odstran ní vadné st ešní krytiny - lokáln , o íšt ní plochy 280 m2, oprava oplechování

mnt nové st ešní krytiny 280 m2 - lokáln , oprava napojení na atiku, úklid

ekologická likvidace dmt materiálu

Celková cena díla v etn všech vedlejších náklad - I-9:

95 805,00 15%

95 805,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Celková cena díla v etn všech vedlejších náklad - I-8:

45 897,00 15%

45 897,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Celková cena díla v etn všech vedlejších náklad - I-7:

55 156,00 15%

55 156,00

Pln ní v režimu p enesení da ové povinnosti dle §92e zák. .235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% !!!

Fakturace po provedení díla na základ potvrzeného p edávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Fakturace dle skute n provedených prací.

Požadujeme dodržení všech p edpis BOZP a PO.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	196 858,00	0,00	196 858,00
Celkem		196 858,00	0,00	196 858,00
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesátšesttisícocosmsetpadesát		196 858,00

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Milota Pinkasová

Tel. : 602 551 735 , 973 452 474

Fax :

E-mail : milota.pinkasova@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

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace	OBJEDNÁVKA	OV-2679/2017	Strana
Zhotovitel: PSK Brno s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 330	2
		Zakázka: 3300000000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 01.11.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 02.11.2017

**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 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 !