

 AS-PO	OBJEDNÁVKA č. OV-2751/2017 (SMLOUVA)		Strana č. 1
	Středisko: 580 Zakázka: 5801000000		
Objednatel (Kupující): Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580	Zhotovitel (Prodávající): SAFETY PRO s.r.o. Sídlo : Přerovská 434/60 779 00 Olomouc		
Zasílací adresa: Křižíkova 2, 772 00 Olomouc	IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690		
Banka: ČNB Praha Číslo účtu: 30523881/0710	Datum vystavení dokladu: 06.11.2017		
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: 06.11.2017 Logistický areál Nový Jičín do: 28.02.2018		

Předmět objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem
Na základě schváleného služebního listku objednávané u Vás vypracování projektové dokumentace k dodatečné kolaudaci 16 objektů K-12, vypracování PBŘ a zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním veškerých stanovisek dotčených orgánů a získání kolaudačního rozhodnutí. Celková cena včetně vedlejších nákladů						
			85 760,00	21%	18 009,60	103 769,60
Fakturace po provedení díla na základě potvrzeného předávacího protokolu a potvrzené objednávky. Bez uvedených dokladů nebude faktura placena.						

		Částky v Kč		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	85 760,00	18 009,60	103 769,60
Celkem		85 760,00	18 009,60	103 769,60
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		jednostotřítisícesedmsetšedesátdevět		103 769,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba : Jana Geryková
 Tel. : 702 208 656
 Fax :
 E-mail : jana.gerykova@as-po.cz
 Vystavil(a) : Jana Geryková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :
 Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně zašlete na e-mailovou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organi	OBJEDNÁVKA č.	OV-2751/2017	Strana
Zhotovitel: SAFETY PRO s.r.o.	(SMLOUVA)	Středisko: 580	č. 2
		Zakázka: 5801000000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 06.11.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 06.11.2017

**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 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 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, 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 !