

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2830/2017**Strana
1St edisko: **380**Zakázka: **3800890000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):**IPJ - Stav s.r.o.****Sídlo :**Olomoucká 260/12
618 00 Brno - ernovice**Zasílací adresa:**

K ižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 03062627

DI : CZ03062627

Datum vystavení dokladu: 10.11.2017

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

od: 13.11.2017 Struhlovsko 1528, Hranice

do: 31.12.2017

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
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Na základ Vaší cenové nabídky objednááme komplexní opravu ve VUZ Hranice v rozsahu dle rozpo tu.

Zajišt ní formou komplexní dodávky, v etn dopravy, ekologické likvidace vzniklého odpadu, pr b žného
a záv re ného úklidu. P vodcem odpadu vzniklého p í realizaci je zhotovitel.Veškeré požadované práce budou realizovány za dodržení platných bezpe nostních a hygienických norem a p edpis ,
p edepsaných technologických postup a technických norem, které jsou pro uvedený p edm t díla závazné.Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalit a dodávky materiálu budou v první jakostní t íd , doloženy certifikáty a prohlášení o shod ,
musí být jasn a z eteln znám výrobce dodávaného výrobku í materiálu. Akce probíhá za provozu VUZ.

Cena celkem v etn všech vedlejších náklad :

197 249,66 15%

197 249,66

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

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
bez dan	0 %	197 249,66	0,00	197 249,66
Celkem		197 249,66	0,00	197 249,66
Zaokrouhlení				0,00
ástka k úhrad		jednostodevadesátsedmtisícdv st ty icet		197 249,66

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

Objednatel

Kontaktní osoba : V ra Zapletalová

Tel. : 602 554 594 , 585 209 838

Fax : 973 405 001

E-mail : vera.zapletalova@as-po.cz

Vystavil(a) : Elena Ne asová 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-2830/2017	Strana
Zhotovitel: IPJ - Stav s.r.o.	(SMLOUVA)	St edisko: 380	2
		Zakázka: 3800890000	

Schválil

příkazce operace :

Tomáš Hladík v.r., dne 13.11.2017

správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 15.11.2017

**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 okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní 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 !