

**OBJEDNÁVKA**
(SMLOUVA)**OV-2878/2017**Strana
1St edisko: **950**Zakázka: **9503010000****Objednatel (Kupující):**
Armádní Servisní, p ísp vková organizacePodbabská 1589/1
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

Zhotovitel (Prodávající):**Tomáš Havlí ek****Sídlo :**

Masarykova 127

286 01 áslav

Provozovna :

Masarykova 127

286 01 áslav

I : 63842688

DI : CZ6907150833

Datum vystavení dokladu: 15.11.2017

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: 20.11.2017 TZ v areálu LZ Chotusice a VUZ áslav

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 |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|

Na základ cenové nabídky u Vás objednááme provedení 17 revizí elektrického za ízení dle SN 331500 l. 3 v objektech
tepelných za ízení v areálu letišť Chotusice a VUZ áslav dle p ílohy objednávky.

Pro jednotlivá za ízení zhotovitel vystaví samostatné revizní zprávy.

Celková cena je uvedena v etn všech režijních náklad .

52 400,00 21% 11 004,00

63 404,00

Fakturu s doklady zašlete na zasílací adresu: AS-PO, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

| | | ástky v K | | |
|----------------------|------|------------------------------|-----------|------------------|
| | | Bez DPH | DPH | Celkem |
| základní sazba | 21 % | 52 400,00 | 11 004,00 | 63 404,00 |
| Celkem | | 52 400,00 | 11 004,00 | 63 404,00 |
| Zaokrouhlení | | | | 0,00 |
| ástka k úhrad | | šedesát itisíce ty ista ty í | | 63 404,00 |

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

Objednatel

Kontaktní osoba : Jaroslav Pytelka

Tel. : 602 550 016 , 973 377 251

Fax :

E-mail : jaroslav.pytelka@as-po.cz

Vystavil(a) : Kate ína Josková v.r.

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn
zašlete na e-mailovou adresu:**katerina.smidova@as-po.cz

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA (SMLOUVA) | OV-2878/2017 | Strana 2 |
| Zhotovitel: Tomáš Havlíček | | St edisko: 950 | Zakázka: 9503010000 |

Schválil

příkazce operace :

Zdeněk Jírotka v.r., dne 20.11.2017

správce rozpočtu :

Kateřina Šmídová v.r., dne 20.11.2017

**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 FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !